

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	141052 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.216,55		2.216,55D
03/07/2023	141539 REFERENTE TED RECEBIDA BCO 104 TRANSF. DA 3266-0 P/ 58479-5	29		2.216,55	0,00
06/07/2023	141307 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	2.907.369,36		2.907.369,36D
06/07/2023	142546 REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96	1.472,95		2.908.842,31D
06/07/2023	141541 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	96		4.387,09	2.904.455,22D
06/07/2023	141542 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	96		1.861,36	2.902.593,86D
06/07/2023	141543 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	96		2.669,48	2.899.924,38D
06/07/2023	141544 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	96		1.552,12	2.898.372,26D
06/07/2023	141545 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	96		1.768,42	2.896.603,84D
06/07/2023	141546 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	96		3.458,20	2.893.145,64D
06/07/2023	141547 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	96		2.705,22	2.890.440,42D
06/07/2023	141548 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	96		1.603,40	2.888.837,02D
06/07/2023	141549 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	96		1.428,30	2.887.408,72D
06/07/2023	141550 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	96		3.649,34	2.883.759,38D
06/07/2023	141551 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	96		3.582,98	2.880.176,40D
06/07/2023	141552 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	96		2.619,10	2.877.557,30D
06/07/2023	141553 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	96		1.693,40	2.875.863,90D
06/07/2023	141554 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	96		3.582,98	2.872.280,92D
06/07/2023	141555 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	96		2.790,05	2.869.490,87D
06/07/2023	141556 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	96		3.281,37	2.866.209,50D
06/07/2023	141557 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	96		3.859,08	2.862.350,42D
06/07/2023	141558 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	96		2.883,99	2.859.466,43D
06/07/2023	141559 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	96		6.261,94	2.853.204,49D
06/07/2023	141560 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	96		2.790,05	2.850.414,44D
06/07/2023	141561 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	96		3.117,37	2.847.297,07D
06/07/2023	141562 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	96		3.106,54	2.844.190,53D
06/07/2023	141563 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	96		2.982,50	2.841.208,03D
06/07/2023	141564 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	96		2.620,70	2.838.587,33D
06/07/2023	141565 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	96		3.629,85	2.834.957,48D
06/07/2023	141566 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	96		3.217,83	2.831.739,65D
06/07/2023	141567 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	96		3.278,01	2.828.461,64D
06/07/2023	141568 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	96		3.686,00	2.824.775,64D
06/07/2023	141569 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	96		4.266,71	2.820.508,93D
06/07/2023	141570 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	96		2.803,43	2.817.705,50D
06/07/2023	141571 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	96		1.603,40	2.816.102,10D
06/07/2023	141572 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	96		2.892,65	2.813.209,45D
06/07/2023	141573 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	96		1.748,41	2.811.461,04D
06/07/2023	141574 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	96		1.693,40	2.809.767,64D
06/07/2023	141575 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	96		3.336,55	2.806.431,09D
06/07/2023	141576 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	96		3.336,16	2.803.094,93D
06/07/2023	141577 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	96		1.761,94	2.801.332,99D
06/07/2023	141578 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	96		838,21	2.800.494,78D
06/07/2023	141579 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	96		2.886,70	2.797.608,08D
06/07/2023	141580 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	96		2.205,90	2.795.402,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141581 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	96		5.864,34	2.789.537,84D
06/07/2023	141582 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	96		3.273,17	2.786.264,67D
06/07/2023	141583 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	96		3.376,82	2.782.887,85D
06/07/2023	141584 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	96		3.978,98	2.778.908,87D
06/07/2023	141585 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	96		1.554,00	2.777.354,87D
06/07/2023	141586 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	96		2.391,68	2.774.963,19D
06/07/2023	141587 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	96		2.460,63	2.772.502,56D
06/07/2023	141588 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	96		1.781,11	2.770.721,45D
06/07/2023	141589 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	96		838,21	2.769.883,24D
06/07/2023	141590 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	96		2.945,55	2.766.937,69D
06/07/2023	141591 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	96		2.831,78	2.764.105,91D
06/07/2023	141592 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	96		3.924,02	2.760.181,89D
06/07/2023	141593 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	96		2.992,89	2.757.189,00D
06/07/2023	141594 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	96		3.899,57	2.753.289,43D
06/07/2023	141595 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	96		4.342,83	2.748.946,60D
06/07/2023	141596 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	96		6.240,20	2.742.706,40D
06/07/2023	141597 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	96		3.285,96	2.739.420,44D
06/07/2023	141598 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	96		2.642,51	2.736.777,93D
06/07/2023	141599 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	96		2.886,70	2.733.891,23D
06/07/2023	141600 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	96		1.376,72	2.732.514,51D
06/07/2023	141601 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	96		2.530,12	2.729.984,39D
06/07/2023	141602 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	96		4.356,56	2.725.627,83D
06/07/2023	141603 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	96		1.529,38	2.724.098,45D
06/07/2023	141604 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	96		3.673,57	2.720.424,88D
06/07/2023	141605 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	96		3.114,08	2.717.310,80D
06/07/2023	141606 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	96		3.899,57	2.713.411,23D
06/07/2023	141607 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	96		2.814,32	2.710.596,91D
06/07/2023	141608 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	96		1.318,34	2.709.278,57D
06/07/2023	141609 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	96		2.801,00	2.706.477,57D
06/07/2023	141610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	96		2.763,20	2.703.714,37D
06/07/2023	141611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	96		3.438,20	2.700.276,17D
06/07/2023	141612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	96		5.493,90	2.694.782,27D
06/07/2023	141613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	96		3.099,69	2.691.682,58D
06/07/2023	141614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	96		3.622,11	2.688.060,47D
06/07/2023	141615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	96		3.239,73	2.684.820,74D
06/07/2023	141616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	96		2.087,19	2.682.733,55D
06/07/2023	141617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	96		1.693,40	2.681.040,15D
06/07/2023	141618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	96		3.219,61	2.677.820,54D
06/07/2023	141619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	96		3.260,99	2.674.559,55D
06/07/2023	141620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	96		1.393,67	2.673.165,88D
06/07/2023	141621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	96		2.663,13	2.670.502,75D
06/07/2023	141622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO SANTOS FREIRE	96		3.458,20	2.667.044,55D
06/07/2023	141623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	96		5.159,95	2.661.884,60D
06/07/2023	141624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	96		1.197,85	2.660.686,75D
06/07/2023	141625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	96		2.961,57	2.657.725,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141626	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	96	1.428,86	2.656.296,32D
06/07/2023	141627	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	96	1.892,03	2.654.404,29D
06/07/2023	141628	REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	96	2.592,97	2.651.811,32D
06/07/2023	141629	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	96	4.985,65	2.646.825,67D
06/07/2023	141630	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	96	95,20	2.646.730,47D
06/07/2023	141631	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	96	3.304,82	2.643.425,65D
06/07/2023	141632	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	96	2.638,33	2.640.787,32D
06/07/2023	141633	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	96	1.751,19	2.639.036,13D
06/07/2023	141634	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	96	1.424,78	2.637.611,35D
06/07/2023	141635	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	96	2.620,70	2.634.990,65D
06/07/2023	141636	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	96	5.228,54	2.629.762,11D
06/07/2023	141637	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	96	3.468,25	2.626.293,86D
06/07/2023	141638	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	96	908,46	2.625.385,40D
06/07/2023	141639	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	96	1.659,63	2.623.725,77D
06/07/2023	141640	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	96	3.204,63	2.620.521,14D
06/07/2023	141641	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	96	1.616,17	2.618.904,97D
06/07/2023	141642	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	96	1.173,27	2.617.731,70D
06/07/2023	141643	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	96	2.780,44	2.614.951,26D
06/07/2023	141644	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	96	3.336,53	2.611.614,73D
06/07/2023	141645	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	96	2.672,79	2.608.941,94D
06/07/2023	141646	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	96	2.184,53	2.606.757,41D
06/07/2023	141647	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	96	1.527,08	2.605.230,33D
06/07/2023	141648	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	96	2.063,69	2.603.166,64D
06/07/2023	141649	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	96	2.063,69	2.601.102,95D
06/07/2023	141650	REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	96	2.682,26	2.598.420,69D
06/07/2023	141651	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	96	3.183,70	2.595.236,99D
06/07/2023	141652	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	96	2.864,43	2.592.372,56D
06/07/2023	141653	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	96	4.045,98	2.588.326,58D
06/07/2023	141654	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	96	2.937,31	2.585.389,27D
06/07/2023	141655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	96	1.693,40	2.583.695,87D
06/07/2023	141656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	96	3.978,98	2.579.716,89D
06/07/2023	141657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	96	1.836,73	2.577.880,16D
06/07/2023	141658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	96	3.645,07	2.574.235,09D
06/07/2023	141659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	96	3.635,47	2.570.599,62D
06/07/2023	141660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	96	3.058,56	2.567.541,06D
06/07/2023	141661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	96	3.229,26	2.564.311,80D
06/07/2023	141662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	96	1.261,36	2.563.050,44D
06/07/2023	141663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	96	3.605,39	2.559.445,05D
06/07/2023	141664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	96	3.258,01	2.556.187,04D
06/07/2023	141665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	96	3.230,48	2.552.956,56D
06/07/2023	141666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	96	1.603,40	2.551.353,16D
06/07/2023	141667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	96	6.784,41	2.544.568,75D
06/07/2023	141668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	96	3.311,86	2.541.256,89D
06/07/2023	141669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	96	3.214,10	2.538.042,79D
06/07/2023	141670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	96	2.974,15	2.535.068,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	141671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	96	4.778,53		2.530.290,11D
06/07/2023	141672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	96	1.885,95		2.528.404,16D
06/07/2023	141673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	96	2.318,62		2.526.085,54D
06/07/2023	141674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	96	2.937,36		2.523.148,18D
06/07/2023	141675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	96	3.525,90		2.519.622,28D
06/07/2023	141676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	96	1.761,94		2.517.860,34D
06/07/2023	141677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	96	5.757,32		2.512.103,02D
06/07/2023	141678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	96	1.734,60		2.510.368,42D
06/07/2023	141679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	96	2.328,99		2.508.039,43D
06/07/2023	141680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	96	3.645,34		2.504.394,09D
06/07/2023	141681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	96	1.438,63		2.502.955,46D
06/07/2023	141682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	96	1.914,14		2.501.041,32D
06/07/2023	141683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	96	1.637,44		2.499.403,88D
06/07/2023	141684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	96	2.524,54		2.496.879,34D
06/07/2023	141685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	96	3.869,65		2.493.009,69D
06/07/2023	141686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	96	1.559,26		2.491.450,43D
06/07/2023	141687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	96	3.380,87		2.488.069,56D
06/07/2023	141688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	96	2.473,74		2.485.595,82D
06/07/2023	141689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	96	1.966,52		2.483.629,30D
06/07/2023	141690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	96	1.446,38		2.482.182,92D
06/07/2023	141691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	96	2.871,36		2.479.311,56D
06/07/2023	141692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	96	2.680,68		2.476.630,88D
06/07/2023	141693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEO BORGES	96	3.380,92		2.473.249,96D
06/07/2023	141694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	96	1.685,45		2.471.564,51D
06/07/2023	141695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	96	3.097,41		2.468.467,10D
06/07/2023	141696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	96	1.745,57		2.466.721,53D
06/07/2023	141697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	96	3.231,52		2.463.490,01D
06/07/2023	141698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	96	3.200,75		2.460.289,26D
06/07/2023	141699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	96	3.569,79		2.456.719,47D
06/07/2023	141700	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	96	3.867,91		2.452.851,56D
06/07/2023	141701	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	96	3.222,65		2.449.628,91D
06/07/2023	141702	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	96	1.297,64		2.448.331,27D
06/07/2023	141703	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	96	3.351,42		2.444.979,85D
06/07/2023	141704	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	96	3.472,22		2.441.507,63D
06/07/2023	141705	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	96	2.799,51		2.438.708,12D
06/07/2023	141706	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	96	3.613,67		2.435.094,45D
06/07/2023	141707	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	96	5.491,65		2.429.602,80D
06/07/2023	141708	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	96	2.155,16		2.427.447,64D
06/07/2023	141709	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	96	3.222,71		2.424.224,93D
06/07/2023	141710	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	96	2.756,06		2.421.468,87D
06/07/2023	141711	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	96	6.240,20		2.415.228,67D
06/07/2023	141712	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	96	3.526,52		2.411.702,15D
06/07/2023	141713	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	96	3.527,24		2.408.174,91D
06/07/2023	141714	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	96	2.757,24		2.405.417,67D
06/07/2023	141715	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	96	1.710,46		2.403.707,21D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141716	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	96	2.211,39	2.401.495,82D
06/07/2023	141717	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	96	4.728,11	2.396.767,71D
06/07/2023	141718	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	96	3.530,72	2.393.236,99D
06/07/2023	141719	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	96	2.021,67	2.391.215,32D
06/07/2023	141720	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	96	4.033,76	2.387.181,56D
06/07/2023	141721	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	96	3.697,92	2.383.483,64D
06/07/2023	141722	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	96	2.548,08	2.380.935,56D
06/07/2023	141723	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	96	2.235,10	2.378.700,46D
06/07/2023	141724	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	96	3.501,33	2.375.199,13D
06/07/2023	141725	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	96	2.578,46	2.372.620,67D
06/07/2023	141726	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	96	3.582,98	2.369.037,69D
06/07/2023	141727	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	96	4.894,40	2.364.143,29D
06/07/2023	141728	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	96	3.708,41	2.360.434,88D
06/07/2023	141729	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	96	3.149,61	2.357.285,27D
06/07/2023	141730	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	96	3.564,68	2.353.720,59D
06/07/2023	141731	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	96	5.968,59	2.347.752,00D
06/07/2023	141732	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	96	4.599,75	2.343.152,25D
06/07/2023	141733	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	96	5.757,32	2.337.394,93D
06/07/2023	141734	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	96	4.025,62	2.333.369,31D
06/07/2023	141735	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	96	2.687,02	2.330.682,29D
06/07/2023	141736	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	96	4.348,81	2.326.333,48D
06/07/2023	141737	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	96	3.582,98	2.322.750,50D
06/07/2023	141738	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	96	1.636,58	2.321.113,92D
06/07/2023	141739	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	96	3.682,81	2.317.431,11D
06/07/2023	141740	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	96	3.210,44	2.314.220,67D
06/07/2023	141741	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	96	2.702,70	2.311.517,97D
06/07/2023	141742	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	96	3.258,35	2.308.259,62D
06/07/2023	141743	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	96	3.527,24	2.304.732,38D
06/07/2023	141744	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	96	1.276,68	2.303.455,70D
06/07/2023	141745	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	96	2.036,70	2.301.419,00D
06/07/2023	141746	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	96	3.321,82	2.298.097,18D
06/07/2023	141747	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	96	3.458,20	2.294.638,98D
06/07/2023	141748	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	96	4.129,09	2.290.509,89D
06/07/2023	141749	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	96	2.251,63	2.288.258,26D
06/07/2023	141750	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	96	1.217,29	2.287.040,97D
06/07/2023	141751	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	96	3.527,24	2.283.513,73D
06/07/2023	141752	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	96	3.286,79	2.280.226,94D
06/07/2023	141753	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	96	3.373,46	2.276.853,48D
06/07/2023	141754	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	96	4.804,01	2.272.049,47D
06/07/2023	141755	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	96	4.737,57	2.267.311,90D
06/07/2023	141756	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	96	3.345,84	2.263.966,06D
06/07/2023	141757	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	96	1.693,40	2.262.272,66D
06/07/2023	141758	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	96	3.341,41	2.258.931,25D
06/07/2023	141759	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	96	3.238,91	2.255.692,34D
06/07/2023	141760	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	96	3.776,16	2.251.916,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	141761	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	96		2.043,69	2.249.872,49D
06/07/2023	141762	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	96		1.812,49	2.248.060,00D
06/07/2023	141763	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	96		4.221,56	2.243.838,44D
06/07/2023	141764	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	96		1.629,55	2.242.208,89D
06/07/2023	141765	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	96		3.470,56	2.238.738,33D
06/07/2023	141766	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	96		2.902,55	2.235.835,78D
06/07/2023	141767	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	96		2.670,33	2.233.165,45D
06/07/2023	141768	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	96		2.882,03	2.230.283,42D
06/07/2023	141769	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	96		2.569,10	2.227.714,32D
06/07/2023	141770	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	96		3.535,73	2.224.178,59D
06/07/2023	141771	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	96		3.602,40	2.220.576,19D
06/07/2023	141772	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	96		2.643,77	2.217.932,42D
06/07/2023	141773	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	96		4.229,28	2.213.703,14D
06/07/2023	141774	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	96		3.292,25	2.210.410,89D
06/07/2023	141775	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	96		3.458,20	2.206.952,69D
06/07/2023	141776	REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	96		1.702,11	2.205.250,58D
06/07/2023	141777	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	96		3.218,68	2.202.031,90D
06/07/2023	141778	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	96		2.763,50	2.199.268,40D
06/07/2023	141779	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	96		3.461,19	2.195.807,21D
06/07/2023	141780	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	96		3.291,22	2.192.515,99D
06/07/2023	141781	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	96		2.003,00	2.190.512,99D
06/07/2023	141782	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	96		3.238,05	2.187.274,94D
06/07/2023	141783	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	96		2.862,43	2.184.412,51D
06/07/2023	141784	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	96		3.775,07	2.180.637,44D
06/07/2023	141785	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	96		2.679,49	2.177.957,95D
06/07/2023	141786	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	96		1.537,37	2.176.420,58D
06/07/2023	141787	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	96		3.465,16	2.172.955,42D
06/07/2023	141788	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	96		2.780,44	2.170.174,98D
06/07/2023	141789	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	96		3.898,04	2.166.276,94D
06/07/2023	141790	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	96		3.597,01	2.162.679,93D
06/07/2023	141791	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	96		1.809,89	2.160.870,04D
06/07/2023	141792	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	96		3.280,06	2.157.589,98D
06/07/2023	141793	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	96		3.250,38	2.154.339,60D
06/07/2023	141794	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.007,71	2.151.331,89D
06/07/2023	141795	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	96		3.093,44	2.148.238,45D
06/07/2023	141796	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	96		3.256,82	2.144.981,63D
06/07/2023	141797	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	96		3.243,74	2.141.737,89D
06/07/2023	141798	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	96		4.412,71	2.137.325,18D
06/07/2023	141799	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	96		4.271,16	2.133.054,02D
06/07/2023	141800	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	96		2.274,15	2.130.779,87D
06/07/2023	141801	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	96		3.950,62	2.126.829,25D
06/07/2023	141802	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	96		3.032,04	2.123.797,21D
06/07/2023	141803	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	96		3.458,20	2.120.339,01D
06/07/2023	141804	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	96		3.075,49	2.117.263,52D
06/07/2023	141805	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	96		3.336,67	2.113.926,85D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141806	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	96	1.429,37	2.112.497,48D
06/07/2023	141807	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	96	2.433,88	2.110.063,60D
06/07/2023	141808	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	96	1.903,32	2.108.160,28D
06/07/2023	141809	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	96	2.828,28	2.105.332,00D
06/07/2023	141810	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	96	1.603,40	2.103.728,60D
06/07/2023	141811	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	96	1.989,28	2.101.739,32D
06/07/2023	141812	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	96	2.619,10	2.099.120,22D
06/07/2023	141813	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	96	3.458,20	2.095.662,02D
06/07/2023	141814	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	96	3.513,24	2.092.148,78D
06/07/2023	141815	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	96	1.373,93	2.090.774,85D
06/07/2023	141816	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	96	1.427,62	2.089.347,23D
06/07/2023	141817	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	96	2.080,84	2.087.266,39D
06/07/2023	141818	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	96	2.727,42	2.084.538,97D
06/07/2023	141819	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	96	3.458,20	2.081.080,77D
06/07/2023	141820	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	96	3.433,82	2.077.646,95D
06/07/2023	141821	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	96	1.668,65	2.075.978,30D
06/07/2023	141822	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	96	3.356,42	2.072.621,88D
06/07/2023	141823	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	96	5.968,59	2.066.653,29D
06/07/2023	141824	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	96	3.387,36	2.063.265,93D
06/07/2023	141825	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	96	1.761,21	2.061.504,72D
06/07/2023	141826	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	96	2.933,77	2.058.570,95D
06/07/2023	141827	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	96	3.114,08	2.055.456,87D
06/07/2023	141828	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	96	3.303,82	2.052.153,05D
06/07/2023	141829	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	96	3.471,81	2.048.681,24D
06/07/2023	141830	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	96	2.757,70	2.045.923,54D
06/07/2023	141831	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	96	1.400,36	2.044.523,18D
06/07/2023	141832	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	96	2.785,48	2.041.737,70D
06/07/2023	141833	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	96	3.254,73	2.038.482,97D
06/07/2023	141834	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	96	3.643,73	2.034.839,24D
06/07/2023	141835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	96	3.205,30	2.031.633,94D
06/07/2023	141836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	96	3.151,18	2.028.482,76D
06/07/2023	141837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	96	2.941,62	2.025.541,14D
06/07/2023	141838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	96	3.901,36	2.021.639,78D
06/07/2023	141839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	96	2.807,71	2.018.832,07D
06/07/2023	141840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	96	4.044,50	2.014.787,57D
06/07/2023	141841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	96	1.732,61	2.013.054,96D
06/07/2023	141842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	96	3.389,65	2.009.665,31D
06/07/2023	141843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	96	1.544,67	2.008.120,64D
06/07/2023	141844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	96	4.667,96	2.003.452,68D
06/07/2023	141845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	96	3.124,56	2.000.328,12D
06/07/2023	141846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	96	3.191,00	1.997.137,12D
06/07/2023	141847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	96	2.058,33	1.995.078,79D
06/07/2023	141848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	96	3.474,78	1.991.604,01D
06/07/2023	141849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESALLEY ALVES MORAES	96	2.780,44	1.988.823,57D
06/07/2023	141850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECI	96	4.200,84	1.984.622,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	141851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	96		3.354,52	1.981.268,21D
06/07/2023	141852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	96		3.794,04	1.977.474,17D
06/07/2023	141853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	96		2.704,15	1.974.770,02D
06/07/2023	141854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	96		3.312,87	1.971.457,15D
06/07/2023	141855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	96		5.507,34	1.965.949,81D
06/07/2023	141856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	96		1.762,72	1.964.187,09D
06/07/2023	141857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	96		3.230,71	1.960.956,38D
06/07/2023	141858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	96		1.666,70	1.959.289,68D
06/07/2023	141859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	96		1.846,14	1.957.443,54D
06/07/2023	141860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	96		7.566,16	1.949.877,38D
06/07/2023	141861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	96		2.987,27	1.946.890,11D
06/07/2023	141862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	96		2.294,79	1.944.595,32D
06/07/2023	141863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	96		3.656,85	1.940.938,47D
06/07/2023	141864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	96		3.202,32	1.937.736,15D
06/07/2023	141865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	96		2.360,24	1.935.375,91D
06/07/2023	141866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	96		1.795,31	1.933.580,60D
06/07/2023	141867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	96		1.752,10	1.931.828,50D
06/07/2023	141868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	96		1.848,56	1.929.979,94D
06/07/2023	141869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	96		3.144,55	1.926.835,39D
06/07/2023	141870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	96		1.603,40	1.925.231,99D
06/07/2023	141871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	96		2.184,53	1.923.047,46D
06/07/2023	141872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	96		3.260,06	1.919.787,40D
06/07/2023	141873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	96		4.604,23	1.915.183,17D
06/07/2023	141874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	96		3.225,94	1.911.957,23D
06/07/2023	141875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	96		3.627,17	1.908.330,06D
06/07/2023	141876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	96		3.880,83	1.904.449,23D
06/07/2023	141877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	96		2.866,70	1.901.582,53D
06/07/2023	141878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	96		5.500,11	1.896.082,42D
06/07/2023	141879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	96		2.972,58	1.893.109,84D
06/07/2023	141880	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	96		3.215,56	1.889.894,28D
06/07/2023	141881	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	96		1.199,35	1.888.694,93D
06/07/2023	141882	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	96		1.603,40	1.887.091,53D
06/07/2023	141883	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	96		3.079,61	1.884.011,92D
06/07/2023	141884	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	96		3.434,00	1.880.577,92D
06/07/2023	141885	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	96		4.056,84	1.876.521,08D
06/07/2023	141886	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	96		1.640,93	1.874.880,15D
06/07/2023	141887	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	96		3.544,68	1.871.335,47D
06/07/2023	141888	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	96		3.596,36	1.867.739,11D
06/07/2023	141889	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	96		2.888,89	1.864.850,22D
06/07/2023	141890	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	96		3.268,81	1.861.581,41D
06/07/2023	141891	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	96		2.584,10	1.858.997,31D
06/07/2023	141892	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	96		1.847,73	1.857.149,58D
06/07/2023	141893	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	96		3.536,24	1.853.613,34D
06/07/2023	141894	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	96		4.056,84	1.849.556,50D
06/07/2023	141895	REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	96		3.923,52	1.845.632,98D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	96		1.542,54	1.844.090,44D
06/07/2023	141897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	96		2.605,43	1.841.485,01D
06/07/2023	141898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	96		1.920,73	1.839.564,28D
06/07/2023	141899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	96		2.512,79	1.837.051,49D
06/07/2023	141900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	96		3.527,24	1.833.524,25D
06/07/2023	141901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	96		3.845,54	1.829.678,71D
06/07/2023	141902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	96		3.336,16	1.826.342,55D
06/07/2023	141903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	96		3.176,94	1.823.165,61D
06/07/2023	141904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	96		1.897,03	1.821.268,58D
06/07/2023	141905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	96		3.048,53	1.818.220,05D
06/07/2023	141906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	96		1.575,90	1.816.644,15D
06/07/2023	141907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	96		2.063,69	1.814.580,46D
06/07/2023	141908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	96		2.892,01	1.811.688,45D
06/07/2023	141909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	96		3.527,24	1.808.161,21D
06/07/2023	141910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	96		2.705,22	1.805.455,99D
06/07/2023	141911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	96		3.124,37	1.802.331,62D
06/07/2023	141912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	96		1.603,40	1.800.728,22D
06/07/2023	141913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEAO	96		4.406,59	1.796.321,63D
06/07/2023	141914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	96		2.246,80	1.794.074,83D
06/07/2023	141915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	96		3.204,33	1.790.870,50D
06/07/2023	141916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	96		2.663,42	1.788.207,08D
06/07/2023	141917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	96		1.371,50	1.786.835,58D
06/07/2023	141918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	96		1.575,74	1.785.259,84D
06/07/2023	141919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	96		3.481,66	1.781.778,18D
06/07/2023	141920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	96		1.744,06	1.780.034,12D
06/07/2023	141921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	96		1.266,82	1.778.767,30D
06/07/2023	141922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	96		5.809,46	1.772.957,84D
06/07/2023	141923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	96		1.836,73	1.771.121,11D
06/07/2023	141924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	96		2.784,26	1.768.336,85D
06/07/2023	141925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	96		3.014,22	1.765.322,63D
06/07/2023	141926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	96		1.375,96	1.763.946,67D
06/07/2023	141927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	96		3.129,98	1.760.816,69D
06/07/2023	141928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	96		4.221,56	1.756.595,13D
06/07/2023	141929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	96		3.187,57	1.753.407,56D
06/07/2023	141930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	96		2.772,60	1.750.634,96D
06/07/2023	141931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	96		2.039,04	1.748.595,92D
06/07/2023	141932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	96		2.919,97	1.745.675,95D
06/07/2023	141933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	96		4.372,25	1.741.303,70D
06/07/2023	141934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	96		2.918,87	1.738.384,83D
06/07/2023	141935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	96		1.602,88	1.736.781,95D
06/07/2023	141936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	96		3.962,86	1.732.819,09D
06/07/2023	141937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	96		2.620,70	1.730.198,39D
06/07/2023	141938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	96		3.484,66	1.726.713,73D
06/07/2023	141939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	96		2.744,30	1.723.969,43D
06/07/2023	141940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	96		2.068,92	1.721.900,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	96		2.977,58	1.718.922,93D
06/07/2023	141942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	96		750,58	1.718.172,35D
06/07/2023	141943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	96		1.505,61	1.716.666,74D
06/07/2023	141944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	96		3.381,64	1.713.285,10D
06/07/2023	141945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	96		2.478,26	1.710.806,84D
06/07/2023	141946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	96		1.855,22	1.708.951,62D
06/07/2023	141947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	96		1.354,16	1.707.597,46D
06/07/2023	141948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	96		1.042,14	1.706.555,32D
06/07/2023	141949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	96		1.168,74	1.705.386,58D
06/07/2023	141950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	96		3.350,94	1.702.035,64D
06/07/2023	141951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	96		2.654,56	1.699.381,08D
06/07/2023	141952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	96		3.458,20	1.695.922,88D
06/07/2023	141953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	96		3.004,40	1.692.918,48D
06/07/2023	141954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	96		3.546,88	1.689.371,60D
06/07/2023	141955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	96		4.220,00	1.685.151,60D
06/07/2023	141956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	96		3.106,54	1.682.045,06D
06/07/2023	141957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	96		1.776,48	1.680.268,58D
06/07/2023	141958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	96		2.687,57	1.677.581,01D
06/07/2023	141959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	96		2.184,53	1.675.396,48D
06/07/2023	141960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	96		3.260,39	1.672.136,09D
06/07/2023	141961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	96		2.543,71	1.669.592,38D
06/07/2023	141962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	96		2.795,78	1.666.796,60D
06/07/2023	141963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	96		5.809,46	1.660.987,14D
06/07/2023	141964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	96		3.191,00	1.657.796,14D
06/07/2023	141965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	96		3.564,68	1.654.231,46D
06/07/2023	141966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	96		2.886,70	1.651.344,76D
06/07/2023	141967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	96		3.072,23	1.648.272,53D
06/07/2023	141968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	96		2.790,05	1.645.482,48D
06/07/2023	141969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	96		3.465,16	1.642.017,32D
06/07/2023	141970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	96		2.122,60	1.639.894,72D
06/07/2023	141971 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	96		6.240,20	1.633.654,52D
06/07/2023	141972 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	96		1.779,51	1.631.875,01D
06/07/2023	141973 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	96		3.009,37	1.628.865,64D
06/07/2023	141974 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYNRY RODRIGUES DE SOUSA	96		1.334,67	1.627.530,97D
06/07/2023	141975 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	96		3.280,06	1.624.250,91D
06/07/2023	141976 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	96		2.979,71	1.621.271,20D
06/07/2023	141977 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	96		2.890,96	1.618.380,24D
06/07/2023	141978 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	96		1.300,18	1.617.080,06D
06/07/2023	141979 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	96		2.509,48	1.614.570,58D
06/07/2023	141980 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	96		1.633,84	1.612.936,74D
06/07/2023	141981 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	96		3.527,24	1.609.409,50D
06/07/2023	141982 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	96		1.280,67	1.608.128,83D
06/07/2023	141983 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	96		3.004,33	1.605.124,50D
06/07/2023	141984 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	96		1.723,21	1.603.401,29D
06/07/2023	141985 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	96		2.792,39	1.600.608,90D
06/07/2023	141986 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	96		3.889,66	1.596.719,24D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	141987 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	96		2.886,70	1.593.832,54D
06/07/2023	141988 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	96		1.824,61	1.592.007,93D
06/07/2023	141989 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	96		2.310,52	1.589.697,41D
06/07/2023	141990 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	96		5.916,45	1.583.780,96D
06/07/2023	141991 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	96		2.790,05	1.580.990,91D
06/07/2023	141992 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	96		1.603,40	1.579.387,51D
06/07/2023	141993 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	96		3.629,44	1.575.758,07D
06/07/2023	141994 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	96		3.194,46	1.572.563,61D
06/07/2023	141995 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	96		2.884,65	1.569.678,96D
06/07/2023	141996 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	96		1.567,60	1.568.111,36D
06/07/2023	141997 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	96		2.336,99	1.565.774,37D
06/07/2023	141998 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	96		2.164,53	1.563.609,84D
06/07/2023	141999 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	96		3.808,47	1.559.801,37D
06/07/2023	142000 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	96		3.306,27	1.556.495,10D
06/07/2023	142001 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	96		3.817,50	1.552.677,60D
06/07/2023	142002 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	96		1.677,58	1.551.000,02D
06/07/2023	142003 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	96		2.780,44	1.548.219,58D
06/07/2023	142004 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	96		4.735,18	1.543.484,40D
06/07/2023	142005 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	96		4.268,43	1.539.215,97D
06/07/2023	142006 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	96		1.832,74	1.537.383,23D
06/07/2023	142007 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	96		5.909,48	1.531.473,75D
06/07/2023	142008 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	96		2.814,01	1.528.659,74D
06/07/2023	142009 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	96		2.965,00	1.525.694,74D
06/07/2023	142010 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	96		3.871,48	1.521.823,26D
06/07/2023	142011 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	96		3.071,64	1.518.751,62D
06/07/2023	142012 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	96		1.693,40	1.517.058,22D
06/07/2023	142013 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	96		3.281,21	1.513.777,01D
06/07/2023	142014 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	96		1.491,69	1.512.285,32D
06/07/2023	142015 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	96		2.760,44	1.509.524,88D
06/07/2023	142016 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	96		3.220,95	1.506.303,93D
06/07/2023	142017 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	96		3.341,89	1.502.962,04D
06/07/2023	142018 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	96		3.465,16	1.499.496,88D
06/07/2023	142019 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	96		3.159,68	1.496.337,20D
06/07/2023	142020 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	96		1.407,22	1.494.929,98D
06/07/2023	142021 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	96		1.794,12	1.493.135,86D
06/07/2023	142022 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	96		2.718,84	1.490.417,02D
06/07/2023	142023 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	96		2.886,70	1.487.530,32D
06/07/2023	142024 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	96		3.368,66	1.484.161,66D
06/07/2023	142025 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	96		4.973,23	1.479.188,43D
06/07/2023	142026 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	96		5.757,32	1.473.431,11D
06/07/2023	142027 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	96		2.614,72	1.470.816,39D
06/07/2023	142028 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	96		3.645,07	1.467.171,32D
06/07/2023	142029 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	96		1.899,81	1.465.271,51D
06/07/2023	142030 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	96		2.781,80	1.462.489,71D
06/07/2023	142031 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	96		1.723,52	1.460.766,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142032 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	96		1.295,37	1.459.470,82D
06/07/2023	142033 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	96		2.782,85	1.456.687,97D
06/07/2023	142034 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	96		5.016,14	1.451.671,83D
06/07/2023	142035 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	96		2.654,92	1.449.016,91D
06/07/2023	142036 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	96		5.221,82	1.443.795,09D
06/07/2023	142037 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	96		2.780,44	1.441.014,65D
06/07/2023	142038 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	96		4.544,60	1.436.470,05D
06/07/2023	142039 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	96		2.703,51	1.433.766,54D
06/07/2023	142040 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	96		2.811,48	1.430.955,06D
06/07/2023	142041 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	96		2.627,68	1.428.327,38D
06/07/2023	142042 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	96		2.184,53	1.426.142,85D
06/07/2023	142043 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	96		3.527,24	1.422.615,61D
06/07/2023	142044 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	96		3.817,37	1.418.798,24D
06/07/2023	142045 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	96		2.752,86	1.416.045,38D
06/07/2023	142046 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	96		3.625,45	1.412.419,93D
06/07/2023	142047 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	96		2.152,04	1.410.267,89D
06/07/2023	142048 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	96		3.417,10	1.406.850,79D
06/07/2023	142049 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	96		1.826,45	1.405.024,34D
06/07/2023	142050 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	96		4.181,84	1.400.842,50D
06/07/2023	142051 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	96		3.101,18	1.397.741,32D
06/07/2023	142052 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	96		1.603,40	1.396.137,92D
06/07/2023	142053 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	96		3.106,54	1.393.031,38D
06/07/2023	142054 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	96		3.341,52	1.389.689,86D
06/07/2023	142055 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	96		3.192,00	1.386.497,86D
06/07/2023	142056 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	96		3.645,07	1.382.852,79D
06/07/2023	142057 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	96		3.536,04	1.379.316,75D
06/07/2023	142058 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	96		3.538,26	1.375.778,49D
06/07/2023	142059 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	96		2.095,06	1.373.683,43D
06/07/2023	142060 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	96		2.947,82	1.370.735,61D
06/07/2023	142061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	96		3.329,20	1.367.406,41D
06/07/2023	142062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	96		3.184,47	1.364.221,94D
06/07/2023	142063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	96		1.954,98	1.362.266,96D
06/07/2023	142064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	96		3.427,52	1.358.839,44D
06/07/2023	142065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	96		3.167,44	1.355.672,00D
06/07/2023	142066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	96		1.799,89	1.353.872,11D
06/07/2023	142067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	96		1.673,27	1.352.198,84D
06/07/2023	142068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	96		3.308,50	1.348.890,34D
06/07/2023	142069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	96		1.693,38	1.347.196,96D
06/07/2023	142070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	96		1.693,40	1.345.503,56D
06/07/2023	142071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	96		2.020,82	1.343.482,74D
06/07/2023	142072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCÍAS DE PAULA	96		2.225,66	1.341.257,08D
06/07/2023	142073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	96		3.278,01	1.337.979,07D
06/07/2023	142074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	96		3.399,27	1.334.579,80D
06/07/2023	142075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	96		3.106,54	1.331.473,26D
06/07/2023	142076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESSICA ARAUJO DE SOUZA	96		3.527,24	1.327.946,02D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	142077	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	96		3.028,98	1.324.917,04D
06/07/2023	142078	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	96		3.202,51	1.321.714,53D
06/07/2023	142079	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	96		4.008,40	1.317.706,13D
06/07/2023	142080	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	96		3.114,08	1.314.592,05D
06/07/2023	142081	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	96		1.731,11	1.312.860,94D
06/07/2023	142082	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	96		3.868,27	1.308.992,67D
06/07/2023	142083	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	96		1.813,52	1.307.179,15D
06/07/2023	142084	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	96		4.730,35	1.302.448,80D
06/07/2023	142085	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	96		3.114,08	1.299.334,72D
06/07/2023	142086	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	96		3.374,27	1.295.960,45D
06/07/2023	142087	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	96		3.882,33	1.292.078,12D
06/07/2023	142088	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	96		2.070,55	1.290.007,57D
06/07/2023	142089	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	96		2.930,17	1.287.077,40D
06/07/2023	142090	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	96		5.177,63	1.281.899,77D
06/07/2023	142091	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	96		2.886,70	1.279.013,07D
06/07/2023	142092	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	96		3.341,41	1.275.671,66D
06/07/2023	142093	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	96		3.108,31	1.272.563,35D
06/07/2023	142094	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	96		3.931,17	1.268.632,18D
06/07/2023	142095	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	96		2.916,88	1.265.715,30D
06/07/2023	142096	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	96		2.886,70	1.262.828,60D
06/07/2023	142097	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	96		2.283,60	1.260.545,00D
06/07/2023	142098	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	96		3.582,98	1.256.962,02D
06/07/2023	142099	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	96		3.355,48	1.253.606,54D
06/07/2023	142100	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	96		1.445,98	1.252.160,56D
06/07/2023	142101	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	96		3.154,33	1.249.006,23D
06/07/2023	142102	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	96		1.979,94	1.247.026,29D
06/07/2023	142103	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	96		1.763,33	1.245.262,96D
06/07/2023	142104	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	96		2.886,70	1.242.376,26D
06/07/2023	142105	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	96		2.886,70	1.239.489,56D
06/07/2023	142106	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	96		4.270,96	1.235.218,60D
06/07/2023	142107	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	96		1.924,60	1.233.294,00D
06/07/2023	142108	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	96		2.668,68	1.230.625,32D
06/07/2023	142109	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	96		2.678,10	1.227.947,22D
06/07/2023	142110	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	96		3.536,24	1.224.410,98D
06/07/2023	142111	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	96		6.344,48	1.218.066,50D
06/07/2023	142112	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	96		2.792,58	1.215.273,92D
06/07/2023	142113	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	96		3.964,56	1.211.309,36D
06/07/2023	142114	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	96		4.638,89	1.206.670,47D
06/07/2023	142115	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	96		1.371,67	1.205.298,80D
06/07/2023	142116	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	96		3.240,40	1.202.058,40D
06/07/2023	142117	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	96		3.645,07	1.198.413,33D
06/07/2023	142118	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	96		4.676,20	1.193.737,13D
06/07/2023	142119	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	96		3.579,64	1.190.157,49D
06/07/2023	142120	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	96		1.760,22	1.188.397,27D
06/07/2023	142121	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	96		448,21	1.187.949,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142122	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	96	2.707,19	1.185.241,87D
06/07/2023	142123	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	96	3.126,82	1.182.115,05D
06/07/2023	142124	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	96	1.700,03	1.180.415,02D
06/07/2023	142125	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	96	2.698,57	1.177.716,45D
06/07/2023	142126	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	96	1.104,63	1.176.611,82D
06/07/2023	142127	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	96	3.664,03	1.172.947,79D
06/07/2023	142128	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	96	3.707,12	1.169.240,67D
06/07/2023	142129	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	96	4.747,88	1.164.492,79D
06/07/2023	142130	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	96	845,35	1.163.647,44D
06/07/2023	142131	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	96	1.892,68	1.161.754,76D
06/07/2023	142132	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	96	2.997,95	1.158.756,81D
06/07/2023	142133	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	96	3.210,38	1.155.546,43D
06/07/2023	142134	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	96	3.341,41	1.152.205,02D
06/07/2023	142135	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	96	3.528,11	1.148.676,91D
06/07/2023	142136	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	96	3.534,81	1.145.142,10D
06/07/2023	142137	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	96	1.729,60	1.143.412,50D
06/07/2023	142138	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	96	3.316,17	1.140.096,33D
06/07/2023	142139	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	96	4.602,31	1.135.494,02D
06/07/2023	142140	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	96	3.366,58	1.132.127,44D
06/07/2023	142141	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMPTEL	96	1.321,10	1.130.806,34D
06/07/2023	142142	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	96	2.671,26	1.128.135,08D
06/07/2023	142143	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	96	2.811,48	1.125.323,60D
06/07/2023	142144	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	96	1.361,14	1.123.962,46D
06/07/2023	142145	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	96	2.886,69	1.121.075,77D
06/07/2023	142146	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	96	3.871,48	1.117.204,29D
06/07/2023	142147	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	96	2.752,72	1.114.451,57D
06/07/2023	142148	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	96	2.600,35	1.111.851,22D
06/07/2023	142149	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	96	1.429,37	1.110.421,85D
06/07/2023	142150	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	96	2.996,89	1.107.424,96D
06/07/2023	142151	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	96	2.780,44	1.104.644,52D
06/07/2023	142152	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	96	4.703,40	1.099.941,12D
06/07/2023	142153	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	96	2.886,70	1.097.054,42D
06/07/2023	142154	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	96	3.339,13	1.093.715,29D
06/07/2023	142155	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	96	4.003,31	1.089.711,98D
06/07/2023	142156	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	96	3.283,91	1.086.428,07D
06/07/2023	142157	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	96	2.790,05	1.083.638,02D
06/07/2023	142158	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	96	2.116,67	1.081.521,35D
06/07/2023	142159	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	96	3.208,05	1.078.313,30D
06/07/2023	142160	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	96	1.529,46	1.076.783,84D
06/07/2023	142161	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	96	3.115,51	1.073.668,33D
06/07/2023	142162	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	96	2.824,26	1.070.844,07D
06/07/2023	142163	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	96	3.597,01	1.067.247,06D
06/07/2023	142164	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	96	3.086,97	1.064.160,09D
06/07/2023	142165	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	96	3.327,61	1.060.832,48D
06/07/2023	142166	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	96	1.428,36	1.059.404,12D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	142167	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	96		3.501,33	1.055.902,79D
06/07/2023	142168	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	96		2.333,69	1.053.569,10D
06/07/2023	142169	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	96		3.114,08	1.050.455,02D
06/07/2023	142170	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	96		3.385,25	1.047.069,77D
06/07/2023	142171	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	96		1.361,56	1.045.708,21D
06/07/2023	142172	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	96		2.937,31	1.042.770,90D
06/07/2023	142173	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	96		2.950,95	1.039.819,95D
06/07/2023	142174	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	96		2.780,44	1.037.039,51D
06/07/2023	142175	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	96		1.323,93	1.035.715,58D
06/07/2023	142176	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	96		2.411,99	1.033.303,59D
06/07/2023	142177	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	96		3.632,93	1.029.670,66D
06/07/2023	142178	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	96		3.344,34	1.026.326,32D
06/07/2023	142179	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	96		3.048,82	1.023.277,50D
06/07/2023	142180	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	96		623,62	1.022.653,88D
06/07/2023	142181	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	96		1.746,98	1.020.906,90D
06/07/2023	142182	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	96		3.270,94	1.017.635,96D
06/07/2023	142183	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	96		4.112,72	1.013.523,24D
06/07/2023	142184	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	96		2.595,74	1.010.927,50D
06/07/2023	142185	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	96		2.972,17	1.007.955,33D
06/07/2023	142186	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	96		2.590,63	1.005.364,70D
06/07/2023	142187	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	96		3.645,26	1.001.719,44D
06/07/2023	142188	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	96		3.959,47	997.759,97D
06/07/2023	142189	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	96		1.408,13	996.351,84D
06/07/2023	142190	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	96		2.028,77	994.323,07D
06/07/2023	142191	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	96		3.515,36	990.807,71D
06/07/2023	142192	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	96		1.737,73	989.069,98D
06/07/2023	142193	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	96		3.968,67	985.101,31D
06/07/2023	142194	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	96		2.886,70	982.214,61D
06/07/2023	142195	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	96		3.326,15	978.888,46D
06/07/2023	142196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	96		4.521,60	974.366,86D
06/07/2023	142197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATTIS	96		2.657,76	971.709,10D
06/07/2023	142198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	96		3.209,97	968.499,13D
06/07/2023	142199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	96		3.396,03	965.103,10D
06/07/2023	142200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	96		3.305,07	961.798,03D
06/07/2023	142201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	96		3.250,29	958.547,74D
06/07/2023	142202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	96		1.876,75	956.670,99D
06/07/2023	142203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	96		2.620,88	954.050,11D
06/07/2023	142204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	96		2.407,14	951.642,97D
06/07/2023	142205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	96		1.573,63	950.069,34D
06/07/2023	142206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	96		2.959,51	947.109,83D
06/07/2023	142207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	96		1.284,23	945.825,60D
06/07/2023	142208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	96		3.113,28	942.712,32D
06/07/2023	142209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	96		3.738,48	938.973,84D
06/07/2023	142210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	96		2.617,94	936.355,90D
06/07/2023	142211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	96		3.871,48	932.484,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142212 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	96		2.573,70	929.910,72D
06/07/2023	142213 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	96		3.117,38	926.793,34D
06/07/2023	142214 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	96		667,18	926.126,16D
06/07/2023	142215 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	96		809,46	925.316,70D
06/07/2023	142216 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	96		1.363,97	923.952,73D
06/07/2023	142217 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	96		3.660,44	920.292,29D
06/07/2023	142218 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	96		3.278,76	917.013,53D
06/07/2023	142219 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	96		2.757,70	914.255,83D
06/07/2023	142220 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	96		3.638,03	910.617,80D
06/07/2023	142221 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	96		2.664,05	907.953,75D
06/07/2023	142222 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	96		3.341,41	904.612,34D
06/07/2023	142223 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	96		1.938,59	902.673,75D
06/07/2023	142224 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	96		2.769,80	899.903,95D
06/07/2023	142225 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	96		2.886,70	897.017,25D
06/07/2023	142226 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	96		3.295,07	893.722,18D
06/07/2023	142227 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	96		1.603,40	892.118,78D
06/07/2023	142228 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	96		2.886,70	889.232,08D
06/07/2023	142229 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	96		2.790,05	886.442,03D
06/07/2023	142230 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	96		2.703,51	883.738,52D
06/07/2023	142231 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	96		2.730,14	881.008,38D
06/07/2023	142232 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	96		3.278,01	877.730,37D
06/07/2023	142233 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	96		1.628,12	876.102,25D
06/07/2023	142234 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	96		2.726,68	873.375,57D
06/07/2023	142235 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	96		2.886,70	870.488,87D
06/07/2023	142236 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	96		2.470,70	868.018,17D
06/07/2023	142237 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	96		2.805,53	865.212,64D
06/07/2023	142238 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	96		1.598,65	863.613,99D
06/07/2023	142239 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	96		3.690,39	859.923,60D
06/07/2023	142240 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	96		1.433,22	858.490,38D
06/07/2023	142241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	96		4.684,07	853.806,31D
06/07/2023	142242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	96		2.886,70	850.919,61D
06/07/2023	142243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	96		2.519,73	848.399,88D
06/07/2023	142244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	96		2.697,11	845.702,77D
06/07/2023	142245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	96		3.464,15	842.238,62D
06/07/2023	142246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	96		3.226,00	839.012,62D
06/07/2023	142247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	96		2.844,83	836.167,79D
06/07/2023	142248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	96		2.623,55	833.544,24D
06/07/2023	142249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	96		3.846,82	829.697,42D
06/07/2023	142250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	96		3.185,04	826.512,38D
06/07/2023	142251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	96		2.231,09	824.281,29D
06/07/2023	142252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	96		3.020,13	821.261,16D
06/07/2023	142253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	96		3.243,63	818.017,53D
06/07/2023	142254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	96		1.596,27	816.421,26D
06/07/2023	142255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	96		7.968,01	808.453,25D
06/07/2023	142256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	96		3.185,28	805.267,97D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142257	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	96	2.811,48	802.456,49D
06/07/2023	142258	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	96	3.944,02	798.512,47D
06/07/2023	142259	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	96	114,23	798.398,24D
06/07/2023	142260	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	96	2.619,10	795.779,14D
06/07/2023	142261	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	96	3.252,27	792.526,87D
06/07/2023	142262	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	96	2.648,71	789.878,16D
06/07/2023	142263	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	96	2.670,70	787.207,46D
06/07/2023	142264	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	96	2.012,04	785.195,42D
06/07/2023	142265	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	96	3.426,32	781.769,10D
06/07/2023	142266	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	96	3.382,91	778.386,19D
06/07/2023	142267	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	96	955,35	777.430,84D
06/07/2023	142268	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	96	1.737,73	775.693,11D
06/07/2023	142269	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILIO DE MORAIS	96	4.268,43	771.424,68D
06/07/2023	142270	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	96	2.487,91	768.936,77D
06/07/2023	142271	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	96	2.886,70	766.050,07D
06/07/2023	142272	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	96	1.870,63	764.179,44D
06/07/2023	142273	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	96	2.349,93	761.829,51D
06/07/2023	142274	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	96	1.606,12	760.223,39D
06/07/2023	142275	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	96	1.603,40	758.619,99D
06/07/2023	142276	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	96	3.514,76	755.105,23D
06/07/2023	142277	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	96	3.428,37	751.676,86D
06/07/2023	142278	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	96	1.603,40	750.073,46D
06/07/2023	142279	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	96	2.886,70	747.186,76D
06/07/2023	142280	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	96	6.489,91	740.696,85D
06/07/2023	142281	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	96	3.186,86	737.509,99D
06/07/2023	142282	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	96	4.546,12	732.963,87D
06/07/2023	142283	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	96	2.184,53	730.779,34D
06/07/2023	142284	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	96	1.533,55	729.245,79D
06/07/2023	142285	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	96	1.451,02	727.794,77D
06/07/2023	142286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	96	2.063,69	725.731,08D
06/07/2023	142287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	96	1.713,21	724.017,87D
06/07/2023	142288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	96	779,42	723.238,45D
06/07/2023	142289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	96	3.017,62	720.220,83D
06/07/2023	142290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	96	3.901,36	716.319,47D
06/07/2023	142291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	96	2.454,51	713.864,96D
06/07/2023	142292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	96	3.270,63	710.594,33D
06/07/2023	142293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	96	1.741,42	708.852,91D
06/07/2023	142294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	96	2.317,67	706.535,24D
06/07/2023	142295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	96	2.886,70	703.648,54D
06/07/2023	142296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	96	3.491,21	700.157,33D
06/07/2023	142297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	96	3.086,54	697.070,79D
06/07/2023	142298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	96	3.834,68	693.236,11D
06/07/2023	142299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	96	3.042,70	690.193,41D
06/07/2023	142300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	96	3.261,11	686.932,30D
06/07/2023	142301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	96	3.341,41	683.590,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	142302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	96		3.154,27	680.436,62D
06/07/2023	142303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	96		2.013,54	678.423,08D
06/07/2023	142304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	96		2.226,55	676.196,53D
06/07/2023	142305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	96		3.048,82	673.147,71D
06/07/2023	142306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	96		1.834,96	671.312,75D
06/07/2023	142307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	96		3.251,19	668.061,56D
06/07/2023	142308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	96		1.519,46	666.542,10D
06/07/2023	142309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	96		1.576,94	664.965,16D
06/07/2023	142310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	96		2.886,70	662.078,46D
06/07/2023	142311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	96		2.789,80	659.288,66D
06/07/2023	142312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	96		3.227,32	656.061,34D
06/07/2023	142313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	96		1.244,50	654.816,84D
06/07/2023	142314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	96		3.427,52	651.389,32D
06/07/2023	142315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	96		2.855,08	648.534,24D
06/07/2023	142316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	96		1.752,22	646.782,02D
06/07/2023	142317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	96		2.523,85	644.258,17D
06/07/2023	142318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	96		3.499,82	640.758,35D
06/07/2023	142319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	96		3.070,58	637.687,77D
06/07/2023	142320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	96		4.154,56	633.533,21D
06/07/2023	142321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	96		3.278,01	630.255,20D
06/07/2023	142322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	96		3.465,16	626.790,04D
06/07/2023	142323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	96		1.167,05	625.622,99D
06/07/2023	142324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	96		1.495,29	624.127,70D
06/07/2023	142325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	96		2.790,05	621.337,65D
06/07/2023	142326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	96		4.268,43	617.069,22D
06/07/2023	142327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	96		3.458,20	613.611,02D
06/07/2023	142328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	96		4.138,03	609.472,99D
06/07/2023	142329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	96		1.603,40	607.869,59D
06/07/2023	142330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	96		1.796,92	606.072,67D
06/07/2023	142331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	96		1.436,77	604.635,90D
06/07/2023	142332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	96		2.063,69	602.572,21D
06/07/2023	142333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	96		3.306,10	599.266,11D
06/07/2023	142334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	96		2.790,05	596.476,06D
06/07/2023	142335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	96		3.730,38	592.745,68D
06/07/2023	142336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	96		2.407,91	590.337,77D
06/07/2023	142337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	96		3.370,39	586.967,38D
06/07/2023	142338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	96		2.789,80	584.177,58D
06/07/2023	142339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	96		3.684,70	580.492,88D
06/07/2023	142340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	96		2.063,69	578.429,19D
06/07/2023	142341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	96		1.603,40	576.825,79D
06/07/2023	142342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	96		2.802,49	574.023,30D
06/07/2023	142343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	96		4.076,97	569.946,33D
06/07/2023	142344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	96		2.655,86	567.290,47D
06/07/2023	142345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	96		3.150,22	564.140,25D
06/07/2023	142346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	96		1.584,83	562.555,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	96	6.240,20	556.315,22D
06/07/2023	142348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	96	3.191,00	553.124,22D
06/07/2023	142349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	96	1.683,92	551.440,30D
06/07/2023	142350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	96	2.757,70	548.682,60D
06/07/2023	142351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	96	3.921,57	544.761,03D
06/07/2023	142352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	96	1.518,13	543.242,90D
06/07/2023	142353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	96	2.681,56	540.561,34D
06/07/2023	142354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	96	3.376,96	537.184,38D
06/07/2023	142355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	96	2.590,75	534.593,63D
06/07/2023	142356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	96	1.693,40	532.900,23D
06/07/2023	142357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	96	3.586,99	529.313,24D
06/07/2023	142358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	96	2.760,34	526.552,90D
06/07/2023	142359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	96	4.325,81	522.227,09D
06/07/2023	142360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	96	2.790,05	519.437,04D
06/07/2023	142361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	96	2.886,70	516.550,34D
06/07/2023	142362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	96	4.411,08	512.139,26D
06/07/2023	142363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	96	1.603,40	510.535,86D
06/07/2023	142364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	96	2.672,14	507.863,72D
06/07/2023	142365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	96	1.108,13	506.755,59D
06/07/2023	142366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	96	4.221,56	502.534,03D
06/07/2023	142367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	96	5.864,31	496.669,72D
06/07/2023	142368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	96	2.886,70	493.783,02D
06/07/2023	142369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	96	3.248,81	490.534,21D
06/07/2023	142370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	96	1.799,31	488.734,90D
06/07/2023	142371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	96	2.956,24	485.778,66D
06/07/2023	142372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	96	3.361,54	482.417,12D
06/07/2023	142373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	96	4.112,72	478.304,40D
06/07/2023	142374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	96	2.567,70	475.736,70D
06/07/2023	142375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	96	1.693,80	474.042,90D
06/07/2023	142376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	96	2.395,06	471.647,84D
06/07/2023	142377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	96	533,55	471.114,29D
06/07/2023	142378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	96	1.632,60	469.481,69D
06/07/2023	142379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	96	2.063,69	467.418,00D
06/07/2023	142380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	96	3.235,87	464.182,13D
06/07/2023	142381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	96	3.333,76	460.848,37D
06/07/2023	142382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	96	1.509,46	459.338,91D
06/07/2023	142383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	96	2.661,67	456.677,24D
06/07/2023	142384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	96	2.063,69	454.613,55D
06/07/2023	142385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	96	3.985,02	450.628,53D
06/07/2023	142386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	96	2.805,44	447.823,09D
06/07/2023	142387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	96	2.803,76	445.019,33D
06/07/2023	142388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	96	2.941,67	442.077,66D
06/07/2023	142389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	96	2.884,71	439.192,95D
06/07/2023	142390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	96	2.037,56	437.155,39D
06/07/2023	142391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	96	1.829,40	435.325,99D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142392 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	96	2.645,95		432.680,04D
06/07/2023	142393 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	96	3.803,82		428.876,22D
06/07/2023	142394 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	96	3.458,20		425.418,02D
06/07/2023	142395 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	96	2.668,79		422.749,23D
06/07/2023	142396 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	96	2.794,80		419.954,43D
06/07/2023	142397 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	96	2.519,69		417.434,74D
06/07/2023	142398 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	96	2.884,50		414.550,24D
06/07/2023	142399 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	96	3.117,33		411.432,91D
06/07/2023	142400 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	96	2.623,42		408.809,49D
06/07/2023	142401 REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	96	1.428,06		407.381,43D
06/07/2023	142402 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	96	2.409,92		404.971,51D
06/07/2023	142403 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	96	3.101,86		401.869,65D
06/07/2023	142404 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	96	1.930,96		399.938,69D
06/07/2023	142405 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	96	1.603,03		398.335,66D
06/07/2023	142406 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	96	5.130,09		393.205,57D
06/07/2023	142407 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	96	3.357,32		389.848,25D
06/07/2023	142408 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	96	4.159,87		385.688,38D
06/07/2023	142409 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	96	2.694,09		382.994,29D
06/07/2023	142410 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	96	3.650,68		379.343,61D
06/07/2023	142411 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	96	2.689,90		376.653,71D
06/07/2023	142412 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	96	2.875,75		373.777,96D
06/07/2023	142413 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	96	2.911,46		370.866,50D
06/07/2023	142414 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	96	3.244,46		367.622,04D
06/07/2023	142415 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	96	2.623,43		364.998,61D
06/07/2023	142416 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	96	3.259,42		361.739,19D
06/07/2023	142417 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	96	2.707,47		359.031,72D
06/07/2023	142418 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	96	4.184,90		354.846,82D
06/07/2023	142419 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	96	3.421,64		351.425,18D
06/07/2023	142420 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	96	3.905,89		347.519,29D
06/07/2023	142421 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	96	3.423,57		344.095,72D
06/07/2023	142422 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	96	3.345,02		340.750,70D
06/07/2023	142423 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	96	2.682,54		338.068,16D
06/07/2023	142424 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	96	2.509,14		335.559,02D
06/07/2023	142425 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	96	3.550,58		332.008,44D
06/07/2023	142426 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	96	5.097,06		326.911,38D
06/07/2023	142427 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	96	2.619,34		324.292,04D
06/07/2023	142428 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	96	2.517,42		321.774,62D
06/07/2023	142429 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	96	1.421,51		320.353,11D
06/07/2023	142430 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	96	3.520,30		316.832,81D
06/07/2023	142431 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	96	4.042,03		312.790,78D
06/07/2023	142432 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	96	3.458,20		309.332,58D
06/07/2023	142433 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	96	1.625,32		307.707,26D
06/07/2023	142434 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	96	1.461,08		306.246,18D
06/07/2023	142435 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	96	2.886,70		303.359,48D
06/07/2023	142436 REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	96	3.745,10		299.614,38D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	96	1.435,21	298.179,17D
06/07/2023	142438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	96	3.244,95	294.934,22D
06/07/2023	142439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	96	2.886,70	292.047,52D
06/07/2023	142440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	96	4.474,31	287.573,21D
06/07/2023	142441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	96	3.526,58	284.046,63D
06/07/2023	142442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	96	3.256,82	280.789,81D
06/07/2023	142443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	96	3.261,94	277.527,87D
06/07/2023	142444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	96	2.497,45	275.030,42D
06/07/2023	142445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	96	3.275,30	271.755,12D
06/07/2023	142446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	96	1.540,37	270.214,75D
06/07/2023	142447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	96	3.737,01	266.477,74D
06/07/2023	142448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	96	1.869,75	264.607,99D
06/07/2023	142449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	96	1.209,91	263.398,08D
06/07/2023	142450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	96	2.622,61	260.775,47D
06/07/2023	142451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	96	3.262,25	257.513,22D
06/07/2023	142452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	96	3.211,15	254.302,07D
06/07/2023	142453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	96	3.276,96	251.025,11D
06/07/2023	142454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	96	3.986,85	247.038,26D
06/07/2023	142455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	96	3.109,87	243.928,39D
06/07/2023	142456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	96	3.258,35	240.670,04D
06/07/2023	142457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	96	2.702,70	237.967,34D
06/07/2023	142458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	96	2.910,11	235.057,23D
06/07/2023	142459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	96	3.527,24	231.529,99D
06/07/2023	142460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	96	2.649,94	228.880,05D
06/07/2023	142461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	96	1.470,18	227.409,87D
06/07/2023	142462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	96	2.657,55	224.752,32D
06/07/2023	142463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	96	3.082,82	221.669,50D
06/07/2023	142464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	96	2.667,00	219.002,50D
06/07/2023	142465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	96	2.063,69	216.938,81D
06/07/2023	142466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	96	1.757,72	215.181,09D
06/07/2023	142467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	96	3.256,09	211.925,00D
06/07/2023	142468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	96	3.524,99	208.400,01D
06/07/2023	142469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	96	3.998,06	204.401,95D
06/07/2023	142470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	96	2.090,51	202.311,44D
06/07/2023	142471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	96	3.210,44	199.101,00D
06/07/2023	142472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	96	3.095,92	196.005,08D
06/07/2023	142473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	96	3.458,20	192.546,88D
06/07/2023	142474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	96	3.704,19	188.842,69D
06/07/2023	142475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	96	3.458,20	185.384,49D
06/07/2023	142476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	96	3.277,39	182.107,10D
06/07/2023	142477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	96	2.624,54	179.482,56D
06/07/2023	142478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	96	1.585,26	177.897,30D
06/07/2023	142479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	96	1.719,32	176.177,98D
06/07/2023	142480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	96	1.466,16	174.711,82D
06/07/2023	142481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	96	1.301,20	173.410,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795			
06/07/2023	142482 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	96		4.036,38	169.374,24D
06/07/2023	142483 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	96		4.340,40	165.033,84D
06/07/2023	142484 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	96		1.759,83	163.274,01D
06/07/2023	142485 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	96		1.958,36	161.315,65D
06/07/2023	142486 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	96		4.012,58	157.303,07D
06/07/2023	142487 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	96		7.778,38	149.524,69D
06/07/2023	142488 REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	96		1.542,07	147.982,62D
06/07/2023	142489 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	96		2.616,81	145.365,81D
06/07/2023	142490 REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	96		3.944,02	141.421,79D
06/07/2023	142491 REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	96		4.293,31	137.128,48D
06/07/2023	142492 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	96		1.428,75	135.699,73D
06/07/2023	142493 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	96		3.448,90	132.250,83D
06/07/2023	142494 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	96		99,27	132.151,56D
06/07/2023	142495 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIANA GUIMARAES LIMA	96		1.603,40	130.548,16D
06/07/2023	142496 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	96		3.501,33	127.046,83D
06/07/2023	142497 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	96		1.758,35	125.288,48D
06/07/2023	142498 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	96		3.341,41	121.947,07D
06/07/2023	142499 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	96		475,24	121.471,83D
06/07/2023	142500 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	96		1.846,95	119.624,88D
06/07/2023	142501 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	96		3.345,02	116.279,86D
06/07/2023	142502 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	96		1.910,34	114.369,52D
06/07/2023	142503 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	96		3.661,95	110.707,57D
06/07/2023	142504 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	96		3.295,50	107.412,07D
06/07/2023	142505 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	96		5.942,80	101.469,27D
06/07/2023	142506 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	96		3.185,64	98.283,63D
06/07/2023	142507 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	96		3.211,42	95.072,21D
06/07/2023	142508 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	96		265,61	94.806,60D
06/07/2023	142509 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	96		3.241,64	91.564,96D
06/07/2023	142510 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	96		1.981,01	89.583,95D
06/07/2023	142511 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	96		3.258,35	86.325,60D
06/07/2023	142512 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	96		3.202,46	83.123,14D
06/07/2023	142513 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	96		3.402,51	79.720,63D
06/07/2023	142514 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	96		1.353,93	78.366,70D
06/07/2023	142515 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	96		1.881,23	76.485,47D
06/07/2023	142516 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	96		961,20	75.524,27D
06/07/2023	142517 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	96		2.771,03	72.753,24D
06/07/2023	142518 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	96		1.849,09	70.904,15D
06/07/2023	142519 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	96		2.070,90	68.833,25D
06/07/2023	142520 REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	96		3.394,12	65.439,13D
06/07/2023	142521 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	96		2.184,53	63.254,60D
06/07/2023	142522 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	96		3.564,68	59.689,92D
06/07/2023	142523 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	96		3.093,99	56.595,93D
06/07/2023	142524 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	96		4.003,28	52.592,65D
06/07/2023	142525 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	96		1.355,14	51.237,51D
06/07/2023	142526 REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	96		3.567,62	47.669,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
06/07/2023	142527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	96		2.021,52	45.648,37D
06/07/2023	142528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	96		3.002,87	42.645,50D
06/07/2023	142529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	96		1.115,75	41.529,75D
06/07/2023	142530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	96		1.999,63	39.530,12D
06/07/2023	142531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	96		1.347,15	38.182,97D
06/07/2023	142532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	96		5.968,59	32.214,38D
06/07/2023	142533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	96		2.184,53	30.029,85D
06/07/2023	142534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	96		1.508,43	28.521,42D
06/07/2023	142535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	96		2.631,98	25.889,44D
06/07/2023	142536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	96		2.045,60	23.843,84D
06/07/2023	142537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	96		1.014,01	22.829,83D
06/07/2023	142538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	96		3.710,76	19.119,07D
06/07/2023	142539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	96		2.786,55	16.332,52D
06/07/2023	142540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	96		3.425,21	12.907,31D
06/07/2023	142541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	96		2.680,20	10.227,11D
06/07/2023	142542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	96		2.886,70	7.340,41D
06/07/2023	142543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	96		1.472,95	5.867,46D
06/07/2023	142544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		1.472,95	4.394,51D
06/07/2023	142545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	96		2.921,56	1.472,95D
06/07/2023	142594	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		1.000,00	472,95D
07/07/2023	141311	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	6.826,45		7.299,40D
07/07/2023	142595	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	1.000,00		8.299,40D
07/07/2023	142547	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA	96		1.472,95	6.826,45D
07/07/2023	142548	REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		3.925,55	2.900,90D
07/07/2023	142549	REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO FERIAS A PAGAR	29		2.900,90	0,00
10/07/2023	141363	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	72.915,41		72.915,41D
10/07/2023	142550	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.255,68	70.659,73D
10/07/2023	142551	REFERENTE ANA PAULA DE JESUS FERIAS A PAGAR	29		1.910,01	68.749,72D
10/07/2023	142552	REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS FERIAS A PAGAR	29		3.198,18	65.551,54D
10/07/2023	142553	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO FERIAS A PAGAR	29		1.910,09	63.641,45D
10/07/2023	142554	REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES FERIAS A PAGAR	29		2.708,39	60.933,06D
10/07/2023	142555	REFERENTE EDILANE ALVES TELES FERIAS A PAGAR	29		2.239,27	58.693,79D
10/07/2023	142556	REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.182,54	56.511,25D
10/07/2023	142557	REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PIMENTA FERIAS A PAGAR	29		2.363,86	54.147,39D
10/07/2023	142558	REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ FERIAS A PAGAR	29		1.923,45	52.223,94D
10/07/2023	142559	REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO FERIAS A PAGAR	29		2.722,93	49.501,01D
10/07/2023	142560	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO FERIAS A PAGAR	29		2.274,71	47.226,30D
10/07/2023	142561	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA FERIAS A PAGAR	29		2.435,59	44.790,71D
10/07/2023	142562	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS FERIAS A PAGAR	29		1.910,36	42.880,35D
10/07/2023	142563	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA FERIAS A PAGAR	29		1.097,55	41.782,80D
10/07/2023	142564	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO FERIAS A PAGAR	29		2.263,98	39.518,82D
10/07/2023	142565	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA FERIAS A PAGAR	29		1.494,20	38.024,62D
10/07/2023	142566	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.266,75	35.757,87D
10/07/2023	142567	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES FERIAS A PAGAR	29		1.832,52	33.925,35D
10/07/2023	142568	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA FERIAS A PAGAR	29		1.853,25	32.072,10D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1270 - 1.1.10.202.020	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845795				
10/07/2023	142569	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	29		3.419,53	28.652,57D
10/07/2023	142570	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE FERIAS A PAGAR	29		1.107,28	27.545,29D
10/07/2023	142571	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES FERIAS A PAGAR	29		1.097,55	26.447,74D
10/07/2023	142572	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	29		2.528,98	23.918,76D
10/07/2023	142573	REFERENTE MARIA LEILA GOMES FERIAS A PAGAR	29		2.532,39	21.386,37D
10/07/2023	142574	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ FERIAS A PAGAR	29		2.277,96	19.108,41D
10/07/2023	142575	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES FERIAS A PAGAR	29		2.147,28	16.961,13D
10/07/2023	142576	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS FERIAS A PAGAR	29		2.216,55	14.744,58D
10/07/2023	142577	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS FERIAS A PAGAR	29		1.911,00	12.833,58D
10/07/2023	142578	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES FERIAS A PAGAR	29		2.270,46	10.563,12D
10/07/2023	142579	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR	29		1.910,01	8.653,11D
10/07/2023	142580	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA FERIAS A PAGAR	29		2.405,55	6.247,56D
10/07/2023	142581	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	29		2.285,15	3.962,41D
10/07/2023	142582	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA FERIAS A PAGAR	29		2.098,84	1.863,57D
10/07/2023	142583	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA FERIAS A PAGAR	29		1.863,57	0,00
13/07/2023	141459	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	15.808,61		15.808,61D
13/07/2023	142584	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES DEVOL FERIAS	29	2.147,28		17.955,89D
13/07/2023	142585	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS DEVOL FERIAS	29	1.910,36		19.866,25D
13/07/2023	142586	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS FERIAS A PAGAR	29		3.756,30	16.109,95D
13/07/2023	142587	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	29		1.191,54	14.918,41D
13/07/2023	142588	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO FERIAS A PAGAR	29		1.982,72	12.935,69D
13/07/2023	142589	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	29		2.126,75	10.808,94D
13/07/2023	142590	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	29		2.282,54	8.526,40D
13/07/2023	142591	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	29		2.050,04	6.476,36D
13/07/2023	142592	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO FERIAS A PAGAR	29		2.418,72	4.057,64D
13/07/2023	142596	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		4.000,00	57,64D
14/07/2023	142593	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS DEVOL FERIAS	29	1.911,00		1.968,64D
14/07/2023	142597	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		1.000,00	968,64D
20/07/2023	144121	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO DEVOL FERIAS	29	1.910,09		2.878,73D
20/07/2023	144122	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		2.000,00	878,73D
27/07/2023	144277	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1644	12.145,50		13.024,23D
27/07/2023	144278	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1287	938.452,86		951.477,09D
27/07/2023	144276	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1427		951.000,00	477,09D
28/07/2023	143938	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	7.162,20		7.639,29D
28/07/2023	144401	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1427	958.001,36		965.640,65D
28/07/2023	143929	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		958.477,60	7.163,05D
28/07/2023	144279	APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO	1983		950.598,36	943.435,31C
28/07/2023	144393	REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	300		7.162,20	950.597,51C
31/07/2023	143974	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	8.043,71		942.553,80C
31/07/2023	143975	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	950.000,00		7.446,20D
31/07/2023	143976	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	598,26		8.044,46D
31/07/2023	144589	REFERENTE RECISOES A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	300		8.043,71	0,75D
Total do mês:				5.889.891,95	5.889.891,20	

Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
		SALDO ANTERIOR				45,95D
03/07/2023	141091	REFERENTE RESG AUTOM	1449	665.597,23		665.643,18D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
03/07/2023	141050 REFERENTE FGTS LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR DEB P FGTS	99		147,93	665.495,25D
03/07/2023	141051 REFERENTE FGTS MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA DEB P FGTS	99		131,37	665.363,88D
03/07/2023	141052 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.216,55	663.147,33D
03/07/2023	141053 REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1092		139.892,30	523.255,03D
03/07/2023	141054 REFERENTE NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		45.267,00	477.988,03D
03/07/2023	141055 REFERENTE NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		5.164,00	472.824,03D
03/07/2023	141056 REFERENTE NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		12.980,00	459.844,03D
03/07/2023	141057 REFERENTE NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		1.496,00	458.348,03D
03/07/2023	141058 REFERENTE NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.652,25	456.695,78D
03/07/2023	141059 REFERENTE NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		34.424,00	422.271,78D
03/07/2023	141060 REFERENTE NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		6.999,00	415.272,78D
03/07/2023	141061 REFERENTE NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		33.949,59	381.323,19D
03/07/2023	141062 REFERENTE NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.443,68	377.879,51D
03/07/2023	141063 REFERENTE NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		9.085,44	368.794,07D
03/07/2023	141064 REFERENTE NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		658,00	368.136,07D
03/07/2023	141065 REFERENTE NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		360,00	367.776,07D
03/07/2023	141066 REFERENTE NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		73.376,00	294.400,07D
03/07/2023	141067 REFERENTE NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		102.370,00	192.030,07D
03/07/2023	141068 REFERENTE NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		57.920,00	134.110,07D
03/07/2023	141069 REFERENTE NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		1.143,64	132.966,43D
03/07/2023	141070 REFERENTE NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		33.585,12	99.381,31D
03/07/2023	141071 REFERENTE NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		2.087,20	97.294,11D
03/07/2023	141072 REFERENTE NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		9.030,00	88.264,11D
03/07/2023	141073 REFERENTE NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		3.531,96	84.732,15D
03/07/2023	141074 REFERENTE NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.720,00	82.012,15D
03/07/2023	141075 REFERENTE NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		12.609,33	69.402,82D
03/07/2023	141076 REFERENTE NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		13.410,00	55.992,82D
03/07/2023	141077 REFERENTE NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		7.656,00	48.336,82D
03/07/2023	141078 REFERENTE NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		1.897,00	46.439,82D
03/07/2023	141079 REFERENTE NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		5.835,90	40.603,92D
03/07/2023	141080 REFERENTE NF 13871 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		2.357,45	38.246,47D
03/07/2023	141081 REFERENTE NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		769,77	37.476,70D
03/07/2023	141082 REFERENTE NF 10955 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		860,32	36.616,38D
03/07/2023	141083 REFERENTE NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		2.700,00	33.916,38D
03/07/2023	141084 REFERENTE NF 228871 PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1636		519,00	33.397,38D
03/07/2023	141085 REFERENTE NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		7.413,00	25.984,38D
03/07/2023	141086 REFERENTE NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		325,00	25.659,38D
03/07/2023	141087 REFERENTE NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.876,00	20.783,38D
03/07/2023	141088 REFERENTE NF 91973 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		8.420,16	12.363,22D
03/07/2023	141089 REFERENTE NF 91943 VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		11.180,70	1.182,52D
03/07/2023	141090 REFERENTE NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.182,52	0,00
04/07/2023	141093 REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1878	16.128.147,13		16.128.147,13D
04/07/2023	141094 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP	1878	254.301,53		16.382.448,66D
04/07/2023	141095 REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1878	1.623.022,99		18.005.471,65D
04/07/2023	141096 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	10.194,51		18.015.666,16D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
04/07/2023	141097 REFERENTE DEVOL NFS 279, 287 E 288 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1092	29.699,28		18.045.365,44D
04/07/2023	141106 REFERENTE RESG AUTOM	1449	76,78		18.045.442,22D
04/07/2023	141092 REFERENTE APLICACAO	1449		16.927.663,91	1.117.778,31D
04/07/2023	141098 REFERENTE FGTS CRISTIANO PEREIRA FUMACA DEB P FGTS	99		770,73	1.117.007,58D
04/07/2023	141099 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1982		552.442,71	564.564,87D
04/07/2023	141100 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1981		552.442,71	12.122,16D
04/07/2023	141101 REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA RECISOES A PAGAR	300		1.259,44	10.862,72D
04/07/2023	141102 REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR RECISOES A PAGAR	300		1.415,93	9.446,79D
04/07/2023	141103 REFERENTE RECISAO CRISTIANO PEREIRA FUMACA RECISOES A PAGAR	300		6.469,11	2.977,68D
04/07/2023	141104 REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO REZENDE FERIAS A PAGAR	29		2.900,90	76,78D
04/07/2023	141105 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		76,78	0,00
05/07/2023	141152 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.725.487,07		1.725.487,07D
05/07/2023	141107 REFERENTE NF 2496 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1506		12.000,00	1.713.487,07D
05/07/2023	141108 REFERENTE NF 3602 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	339		194.625,00	1.518.862,07D
05/07/2023	141109 REFERENTE NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1337		19.600,00	1.499.262,07D
05/07/2023	141110 REFERENTE NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	905		12.465,60	1.486.796,47D
05/07/2023	141111 REFERENTE NF 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		10.908,61	1.475.887,86D
05/07/2023	141112 REFERENTE NF 517 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		109,67	1.475.778,19D
05/07/2023	141113 REFERENTE NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		393.171,52	1.082.606,67D
05/07/2023	141114 REFERENTE NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		2.520,00	1.080.086,67D
05/07/2023	141115 REFERENTE NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		97,48	1.079.989,19D
05/07/2023	141116 REFERENTE NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		1.013,26	1.078.975,93D
05/07/2023	141117 REFERENTE NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		9.923,00	1.069.052,93D
05/07/2023	141118 REFERENTE NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		11.000,00	1.058.052,93D
05/07/2023	141119 REFERENTE NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		4.948,65	1.053.104,28D
05/07/2023	141120 REFERENTE NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		51.308,04	1.001.796,24D
05/07/2023	141121 REFERENTE NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1905		11.760,00	990.036,24D
05/07/2023	141122 REFERENTE NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		733.054,72	256.981,52D
05/07/2023	141123 REFERENTE NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		11.760,00	245.221,52D
05/07/2023	141124 REFERENTE NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897		16.658,30	228.563,22D
05/07/2023	141125 REFERENTE NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		4.507,54	224.055,68D
05/07/2023	141126 REFERENTE NF 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	156.055,68D
05/07/2023	141127 REFERENTE NF 422 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		2.615,55	153.440,13D
05/07/2023	141128 REFERENTE NF 516 MW COMERCIO E REPRESENTACAO DE SISTEMAS MEDICOS LTDA	1646		3.396,77	150.043,36D
05/07/2023	141129 REFERENTE NF 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204		2.200,00	147.843,36D
05/07/2023	141130 REFERENTE NF 732 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099		8.919,44	138.923,92D
05/07/2023	141131 REFERENTE NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.508,33	137.415,59D
05/07/2023	141132 REFERENTE NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		377,08	137.038,51D
05/07/2023	141133 REFERENTE NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	136.699,13D
05/07/2023	141134 REFERENTE NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.652,16	134.046,97D
05/07/2023	141135 REFERENTE NF 4140 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1624		953,75	133.093,22D
05/07/2023	141136 REFERENTE NF 8639 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		5.068,59	128.024,63D
05/07/2023	141137 REFERENTE NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1309		7.372,00	120.652,63D
05/07/2023	141138 REFERENTE NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	1340		4.922,72	115.729,91D
05/07/2023	141139 REFERENTE NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.270,66	113.459,25D
05/07/2023	141140 REFERENTE NF 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		7.680,00	105.779,25D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
05/07/2023	141141 REFERENTE NF 15953 ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1548		4.650,00	101.129,25D
05/07/2023	141142 REFERENTE NF 17566 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		400,56	100.728,69D
05/07/2023	141143 REFERENTE NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.648,50	95.080,19D
05/07/2023	141144 REFERENTE NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.200,00	83.880,19D
05/07/2023	141145 REFERENTE NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		8.496,00	75.384,19D
05/07/2023	141146 REFERENTE NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	426		188,50	75.195,69D
05/07/2023	141147 REFERENTE NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		2.018,32	73.177,37D
05/07/2023	141148 REFERENTE NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.813,37	69.364,00D
05/07/2023	141149 REFERENTE NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		28.900,84	40.463,16D
05/07/2023	141150 REFERENTE NF 16046; 16142; 16171; 16507; 16508; 16511; 16512; 16514; 16515; 16516; 16518; 16519; 16522; 16523; 16524; 16526; 16527; 16531; 16532; 16534; 16535; 16536; 16537; 16540; 16542; 16543; 16547; 16548; 16549; 16550; 16552; 16555; 16556; 16557; 16558; 16559; 16560; 16561; 16563; 16564; 16565; 16567; 16568; 16569; 16571; 16572; 16574; 16576 ORTO MED EIRELI	975		40.459,67	3,49D
05/07/2023	141151 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		3,49	0,00
06/07/2023	141309 REFERENTE RESG AUTOM	1449	6.233.885,48		6.233.885,48D
06/07/2023	141153 REFERENTE ISSQN REF. 06/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	305		301.132,66	5.932.752,82D
06/07/2023	141154 REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		27,96	5.932.724,86D
06/07/2023	141155 REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	99		332.987,13	5.599.737,73D
06/07/2023	141156 REFERENTE NF 228 FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1957		258,87	5.599.478,86D
06/07/2023	141157 REFERENTE NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		28.348,75	5.571.130,11D
06/07/2023	141158 REFERENTE NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	396		6.480,53	5.564.649,58D
06/07/2023	141159 REFERENTE NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		43,00	5.564.606,58D
06/07/2023	141160 REFERENTE NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		2.399,70	5.562.206,88D
06/07/2023	141161 REFERENTE NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		6.696,00	5.555.510,88D
06/07/2023	141162 REFERENTE NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		13.520,00	5.541.990,88D
06/07/2023	141163 REFERENTE NF 185721 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		83,20	5.541.907,68D
06/07/2023	141164 REFERENTE NF 123139 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		1.760,00	5.540.147,68D
06/07/2023	141165 REFERENTE NF 15257 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1852		1.000,00	5.539.147,68D
06/07/2023	141166 REFERENTE NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.012,50	5.538.135,18D
06/07/2023	141167 REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	96		1.985,54	5.536.149,64D
06/07/2023	141168 REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		4.063,83	5.532.085,81D
06/07/2023	141169 REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	96		4.210,67	5.527.875,14D
06/07/2023	141170 REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	96		2.772,57	5.525.102,57D
06/07/2023	141171 REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.540,63	5.522.561,94D
06/07/2023	141172 REFERENTE NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME IMOBILIZADO	1639		9.200,60	5.513.361,34D
06/07/2023	141173 REFERENTE NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		126,00	5.513.235,34D
06/07/2023	141174 REFERENTE NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.163,20	5.511.072,14D
06/07/2023	141175 REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S SERV. PROFISSIONAL DE AUDITORIA	472		6.575,20	5.504.496,94D
06/07/2023	141176 REFERENTE NF 20009; 20031; 20030; 20029; 20028; 20027; 20026; 20025; 20024; 20023; 20021; 20020; 20019; 20018; 20017; 20016; 20015; 20014; 20013; 20012; 20011; 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		9.893,92	5.494.603,02D
06/07/2023	141177 REFERENTE NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1318		8.600,00	5.486.003,02D
06/07/2023	141178 REFERENTE NF 185720 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.058,00	5.482.945,02D
06/07/2023	141179 REFERENTE NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1958		3.283,00	5.479.662,02D
06/07/2023	141180 REFERENTE NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		33.903,80	5.445.758,22D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
06/07/2023	141181 REFERENTE NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		466,00	5.445.292,22D
06/07/2023	141182 REFERENTE NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		24.700,00	5.420.592,22D
06/07/2023	141183 REFERENTE NF 997823 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		2.073,97	5.418.518,25D
06/07/2023	141184 REFERENTE NF 997748 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		970,00	5.417.548,25D
06/07/2023	141185 REFERENTE NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		1.540,00	5.416.008,25D
06/07/2023	141186 REFERENTE NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195		420,00	5.415.588,25D
06/07/2023	141187 REFERENTE NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		5.423,00	5.410.165,25D
06/07/2023	141188 REFERENTE NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.725,60	5.405.439,65D
06/07/2023	141189 REFERENTE NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.618,20	5.400.821,45D
06/07/2023	141190 REFERENTE NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.223,04	5.399.598,41D
06/07/2023	141191 REFERENTE NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.387,00	5.396.211,41D
06/07/2023	141192 REFERENTE NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		309,00	5.395.902,41D
06/07/2023	141193 REFERENTE NF 2684 P.A ARQUIVOS LTDA	900		13.392,24	5.382.510,17D
06/07/2023	141194 REFERENTE NF 11414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1430		19.596,94	5.362.913,23D
06/07/2023	141195 REFERENTE NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		603,32	5.362.309,91D
06/07/2023	141196 REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	96		2.574,47	5.359.735,44D
06/07/2023	141197 REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR	96		1.613,40	5.358.122,04D
06/07/2023	141198 REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	96		1.638,60	5.356.483,44D
06/07/2023	141199 REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.163,97	5.355.319,47D
06/07/2023	141200 REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	96		2.811,48	5.352.507,99D
06/07/2023	141201 REFERENTE NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.750,60	5.350.757,39D
06/07/2023	141202 REFERENTE NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.445,30	5.349.312,09D
06/07/2023	141203 REFERENTE NF 1663 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853		11.356,50	5.337.955,59D
06/07/2023	141204 REFERENTE NF 2103 PM DOS REIS	1298		720,00	5.337.235,59D
06/07/2023	141205 REFERENTE NF 14757 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	233		7.700,00	5.329.535,59D
06/07/2023	141206 REFERENTE NF 5036; 5044; 5046; 5047; 5048; 5049; 5050; 5041; 5040; 5039; 5038; 5037; 5045; 5043; 5042; 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		19.873,70	5.309.661,89D
06/07/2023	141207 REFERENTE NF 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	828		20.618,84	5.289.043,05D
06/07/2023	141208 REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96		215,55	5.288.827,50D
06/07/2023	141209 REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96		215,55	5.288.611,95D
06/07/2023	141210 REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	96		215,55	5.288.396,40D
06/07/2023	141211 REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	96		3.684,87	5.284.711,53D
06/07/2023	141212 REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96		2.790,05	5.281.921,48D
06/07/2023	141213 REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	96		215,55	5.281.705,93D
06/07/2023	141214 REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.328,39	5.278.377,54D
06/07/2023	141215 REFERENTE NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1353		197.224,65	5.081.152,89D
06/07/2023	141216 REFERENTE NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1015		1.000.011,77	4.081.141,12D
06/07/2023	141217 REFERENTE NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.812,00	4.079.329,12D
06/07/2023	141218 REFERENTE NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		222,00	4.079.107,12D
06/07/2023	141219 REFERENTE NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		694,30	4.078.412,82D
06/07/2023	141220 REFERENTE NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRI DE PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1081		1.899,75	4.076.513,07D
06/07/2023	141221 REFERENTE NF 702 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		4.812,00	4.071.701,07D
06/07/2023	141222 REFERENTE NF 2271 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		308.997,00	3.762.704,07D
06/07/2023	141223 REFERENTE NF 2273 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		327.211,46	3.435.492,61D
06/07/2023	141224 REFERENTE NF 2272 LIFE CARE EXELENCA S/A	1200		317.077,90	3.118.414,71D
06/07/2023	141225 REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.521,44	3.115.893,27D
06/07/2023	141226 REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.600,72	3.113.292,55D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
06/07/2023	141227 REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	96	3.527,24		3.109.765,31D
06/07/2023	141228 REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	96	2.448,61		3.107.316,70D
06/07/2023	141229 REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	96	1.693,40		3.105.623,30D
06/07/2023	141230 REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	96	1.729,36		3.103.893,94D
06/07/2023	141231 REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.444,87		3.101.449,07D
06/07/2023	141232 REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.518,30		3.099.930,77D
06/07/2023	141233 REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO SALARIOS A PAGAR	96	1.467,16		3.098.463,61D
06/07/2023	141234 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.868,54		3.095.595,07D
06/07/2023	141235 REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.629,68		3.092.965,39D
06/07/2023	141236 REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.557,86		3.090.407,53D
06/07/2023	141237 REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	2.530,12		3.087.877,41D
06/07/2023	141238 REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	96	2.886,70		3.084.990,71D
06/07/2023	141239 REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	96	2.670,87		3.082.319,84D
06/07/2023	141240 REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.765,36		3.078.554,48D
06/07/2023	141241 REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.763,42		3.075.791,06D
06/07/2023	141242 REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS SALARIOS A PAGAR	96	2.548,59		3.073.242,47D
06/07/2023	141243 REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	2.779,59		3.070.462,88D
06/07/2023	141244 REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	1.592,43		3.068.870,45D
06/07/2023	141245 REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	96	2.969,37		3.065.901,08D
06/07/2023	141246 REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.790,05		3.063.111,03D
06/07/2023	141247 REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	96	2.997,89		3.060.113,14D
06/07/2023	141248 REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	96	4.855,63		3.055.257,51D
06/07/2023	141249 REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96	3.418,54		3.051.838,97D
06/07/2023	141250 REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	96	2.534,14		3.049.304,83D
06/07/2023	141251 REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	96	2.534,23		3.046.770,60D
06/07/2023	141252 REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	96	3.527,24		3.043.243,36D
06/07/2023	141253 REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	96	1.593,73		3.041.649,63D
06/07/2023	141254 REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	96	1.582,25		3.040.067,38D
06/07/2023	141255 REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	3.511,88		3.036.555,50D
06/07/2023	141256 REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	96	4.751,68		3.031.803,82D
06/07/2023	141257 REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	96	4.197,22		3.027.606,60D
06/07/2023	141258 REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96	1.324,47		3.026.282,13D
06/07/2023	141259 REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	96	2.677,59		3.023.604,54D
06/07/2023	141260 REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	96	1.572,73		3.022.031,81D
06/07/2023	141261 REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	96	3.288,76		3.018.743,05D
06/07/2023	141262 REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	96	2.630,96		3.016.112,09D
06/07/2023	141263 REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	96	1.324,47		3.014.787,62D
06/07/2023	141264 REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO SALARIOS A PAGAR	96	1.722,77		3.013.064,85D
06/07/2023	141265 REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	96	1.693,40		3.011.371,45D
06/07/2023	141266 REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	96	4.154,56		3.007.216,89D
06/07/2023	141267 REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	96	2.677,59		3.004.539,30D
06/07/2023	141268 REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	96	1.547,62		3.002.991,68D
06/07/2023	141269 REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	96	3.552,36		2.999.439,32D
06/07/2023	141270 REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	96	2.790,05		2.996.649,27D
06/07/2023	141271 REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	96	3.093,36		2.993.555,91D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
06/07/2023	141272 REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.529,38	2.991.026,53D
06/07/2023	141273 REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		1.608,60	2.989.417,93D
06/07/2023	141274 REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		215,55	2.989.202,38D
06/07/2023	141275 REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR	96		2.604,05	2.986.598,33D
06/07/2023	141276 REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.308,50	2.983.289,83D
06/07/2023	141277 REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.897,25	2.980.392,58D
06/07/2023	141278 REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	96		1.324,47	2.979.068,11D
06/07/2023	141279 REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	96		3.234,43	2.975.833,68D
06/07/2023	141280 REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.650,13	2.973.183,55D
06/07/2023	141281 REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		3.257,69	2.969.925,86D
06/07/2023	141282 REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	96		2.976,40	2.966.949,46D
06/07/2023	141283 REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	96		3.336,00	2.963.613,46D
06/07/2023	141284 REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.652,55	2.960.960,91D
06/07/2023	141285 REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.661,83	2.958.299,08D
06/07/2023	141286 REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	96		215,55	2.958.083,53D
06/07/2023	141287 REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.675,41	2.955.408,12D
06/07/2023	141288 REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	96		1.686,41	2.953.721,71D
06/07/2023	141289 REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		1.442,73	2.952.278,98D
06/07/2023	141290 REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.678,91	2.949.600,07D
06/07/2023	141291 REFERENTE NATALICIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	96		3.715,86	2.945.884,21D
06/07/2023	141292 REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		1.619,98	2.944.264,23D
06/07/2023	141293 REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.514,61	2.941.749,62D
06/07/2023	141294 REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	96		3.361,42	2.938.388,20D
06/07/2023	141295 REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	96		2.491,18	2.935.897,02D
06/07/2023	141296 REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		2.789,80	2.933.107,22D
06/07/2023	141297 REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	96		2.997,89	2.930.109,33D
06/07/2023	141298 REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	96		2.644,70	2.927.464,63D
06/07/2023	141299 REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	96		2.573,85	2.924.890,78D
06/07/2023	141300 REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	96		3.106,54	2.921.784,24D
06/07/2023	141301 REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	96		3.109,21	2.918.675,03D
06/07/2023	141302 REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	96		2.976,68	2.915.698,35D
06/07/2023	141303 REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	96		2.628,47	2.913.069,88D
06/07/2023	141304 REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	96		3.047,80	2.910.022,08D
06/07/2023	141305 REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	96		2.092,14	2.907.929,94D
06/07/2023	141306 REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	96		445,41	2.907.484,53D
06/07/2023	141307 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE SALARIOS 06-2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		2.907.369,36	115,17D
06/07/2023	141308 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		115,17	0,00
07/07/2023	141360 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.347.816,54		1.347.816,54D
07/07/2023	141310 REFERENTE PENSAO SALARIOS A PAGAR	193		479,95	1.347.336,59D
07/07/2023	141311 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		6.826,45	1.340.510,14D
07/07/2023	141312 REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1092		25.058,97	1.315.451,17D
07/07/2023	141313 REFERENTE LEANDRO RANGEL DA COSTA SALARIOS A PAGAR	96		1.174,73	1.314.276,44D
07/07/2023	141314 REFERENTE NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1461		9.979,00	1.304.297,44D
07/07/2023	141315 REFERENTE NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		2.685,59	1.301.611,85D
07/07/2023	141316 REFERENTE NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		2.231,97	1.299.379,88D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
07/07/2023	141317 REFERENTE NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		1.511,97	1.297.867,91D
07/07/2023	141318 REFERENTE NF 50050 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		5.422,72	1.292.445,19D
07/07/2023	141319 REFERENTE NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		4.922,72	1.287.522,47D
07/07/2023	141320 REFERENTE NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		5.922,72	1.281.599,75D
07/07/2023	141321 REFERENTE NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		720,00	1.280.879,75D
07/07/2023	141322 REFERENTE NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		2.955,29	1.277.924,46D
07/07/2023	141323 REFERENTE NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		3.922,72	1.274.001,74D
07/07/2023	141325 REFERENTE NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		7.900,40	1.266.101,34D
07/07/2023	141326 REFERENTE NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.530,92	1.264.570,42D
07/07/2023	141327 REFERENTE NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		3.786,00	1.260.784,42D
07/07/2023	141328 REFERENTE NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1354		167.765,68	1.093.018,74D
07/07/2023	141329 REFERENTE NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		3.040,00	1.089.978,74D
07/07/2023	141330 REFERENTE NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		2.995,00	1.086.983,74D
07/07/2023	141331 REFERENTE NF 5513 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		1.110,00	1.085.873,74D
07/07/2023	141332 REFERENTE NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		7.195,00	1.078.678,74D
07/07/2023	141333 REFERENTE NF 230701664671 OI TELEFONIA JUNHO 2023 TELEFONIA E INTERNET	177		10.800,09	1.067.878,65D
07/07/2023	141334 REFERENTE NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		18.129,25	1.049.749,40D
07/07/2023	141335 REFERENTE NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		32.747,05	1.017.002,35D
07/07/2023	141336 REFERENTE NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		22,50	1.016.979,85D
07/07/2023	141337 REFERENTE NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1894		11.760,00	1.005.219,85D
07/07/2023	141338 REFERENTE NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		654,62	1.004.565,23D
07/07/2023	141339 REFERENTE NF 92638250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.515,36	1.002.049,87D
07/07/2023	141340 REFERENTE NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1556		450,00	1.001.599,87D
07/07/2023	141341 REFERENTE NF 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		363.282,80	638.317,07D
07/07/2023	141342 REFERENTE NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		92.637,47	545.679,60D
07/07/2023	141343 REFERENTE NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		30.450,00	515.229,60D
07/07/2023	141344 REFERENTE NF 135 SCALA SERVICOS LTDA	402		23.989,50	491.240,10D
07/07/2023	141345 REFERENTE NF 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1795		6.500,00	484.740,10D
07/07/2023	141346 REFERENTE NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		1.443,62	483.296,48D
07/07/2023	141347 REFERENTE NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		900,00	482.396,48D
07/07/2023	141348 REFERENTE NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		123.888,80	358.507,68D
07/07/2023	141349 REFERENTE NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336		341.346,39	17.161,29D
07/07/2023	141350 REFERENTE NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		287,80	16.873,49D
07/07/2023	141351 REFERENTE NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		638,00	16.235,49D
07/07/2023	141352 REFERENTE NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444		2.609,10	13.626,39D
07/07/2023	141353 REFERENTE NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.736,50	11.889,89D
07/07/2023	141354 REFERENTE NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.510,50	8.379,39D
07/07/2023	141355 REFERENTE NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		4.423,89	3.955,50D
07/07/2023	141356 REFERENTE NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1826		1.557,92	2.397,58D
07/07/2023	141357 REFERENTE NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		490,21	1.907,37D
07/07/2023	141358 REFERENTE NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		188,55	1.718,82D
07/07/2023	141359 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		373,43	1.345,39D
07/07/2023	143668 REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/ A			1.345,39	0,00
10/07/2023	141376 REFERENTE RESG AUTOM	1449	304.216,76		304.216,76D
10/07/2023	141361 REFERENTE NF 8578 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	1800		10.962,23	293.254,53D
10/07/2023	141362 REFERENTE NF 8542 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	1800		111.037,77	182.216,76D
10/07/2023	141363 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		72.915,41	109.301,35D
10/07/2023	141364 REFERENTE NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1348		283,29	109.018,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
10/07/2023	141365 REFERENTE NF 111496; 111469; 111459; 111455; 111450; 111444; 111440; 111434; 111430; 111424; 111611; 111609; 111608; 111606; 111712; 111719; 111716; 111852; 111853; 111983; 111980; 111979; 112051; 112048; 112047; 112044; 112041; 112144; 112150; 112143; 112140; 112137; 112528; 112450; 112447; 112446; 112457; 112453; 112452; 112612; 112604; 112603; 112600; 112597; 112793; 112862; 112789; 112786; 112861; 112829; 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		31.377,12	77.640,94D
10/07/2023	141366 REFERENTE NF 16627; 16628; 16629; 16630; 16631; 16632; 16633; 16634; 16635; 16636; 16637; 16638; 16639; 16640; 16641; 16642; 16643; 16644; 16645; 16646; 16647; 16648; 16649; 16650; 16651; 16653; 16654; 16655; 16656; 16658; 16659; 16660; 16661; 16662; 16663; 16664; 16665; 16666; 16667; 16668; 16670; 16696; 16697; 16698; 16699; 16700; 16701; 16702; 16704; 16705; 16706; 16707; 16708; 16709; 16710; 16711; 16712; 16713; 16715; 16716; 16717; 16718; 19703 ORTO MED EIRELI	975		40.337,25	37.303,69D
10/07/2023	141367 REFERENTE NF 5107; 5108; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1525		16.719,59	20.584,10D
10/07/2023	141368 REFERENTE NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1844		7.050,00	13.534,10D
10/07/2023	141369 REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616		637,57	12.896,53D
10/07/2023	141370 REFERENTE NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1558		1.254,27	11.642,26D
10/07/2023	141371 REFERENTE NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		356,40	11.285,86D
10/07/2023	141372 REFERENTE NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	11.059,61D
10/07/2023	141373 REFERENTE NF 11015 NUTRICA O E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		833,25	10.226,36D
10/07/2023	141374 REFERENTE NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		10.132,13	94,23D
10/07/2023	141375 REFERENTE TARIFA	254		94,23	0,00
11/07/2023	141377 REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876	6.640,00		6.640,00D
11/07/2023	141378 REFERENTE DEVOLUCAO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1461	180,00		6.820,00D
11/07/2023	141417 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.647.830,31		1.654.650,31D
11/07/2023	141379 REFERENTE NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		3.000,00	1.651.650,31D
11/07/2023	141380 REFERENTE NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		325,00	1.651.325,31D
11/07/2023	141381 REFERENTE NF 16722; 16781; 16800; 16798; 16794; 16790; 16780; 16779; 16777 ORTO MED EIRELI	975		5.857,41	1.645.467,90D
11/07/2023	141382 REFERENTE NF 17410 IMPERIAL HOSPITALAR	1299		45.150,00	1.600.317,90D
11/07/2023	141383 REFERENTE NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		12.454,87	1.587.863,03D
11/07/2023	141384 REFERENTE NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1510		63.000,00	1.524.863,03D
11/07/2023	141385 REFERENTE NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.074,00	1.523.789,03D
11/07/2023	141386 REFERENTE NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		4.296,00	1.519.493,03D
11/07/2023	141387 REFERENTE NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		6.422,72	1.513.070,31D
11/07/2023	141388 REFERENTE NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		4.479,19	1.508.591,12D
11/07/2023	141389 REFERENTE NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.652,85	1.504.938,27D
11/07/2023	141390 REFERENTE NF 1744 CIRURGICA GOJANIA	1439		1.956,00	1.502.982,27D
11/07/2023	141391 REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.640,00	1.496.342,27D
11/07/2023	141392 REFERENTE NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.640,00	1.489.702,27D
11/07/2023	141393 REFERENTE NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.800,00	1.487.902,27D
11/07/2023	141394 REFERENTE NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.210,00	1.481.692,27D
11/07/2023	141395 REFERENTE NF 2113 PM DOS REIS	1298		1.996,00	1.479.696,27D
11/07/2023	141396 REFERENTE NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	546		11.760,00	1.467.936,27D
11/07/2023	141397 REFERENTE NF 22357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRÁNICAS LTDA	579		1.710,00	1.466.226,27D
11/07/2023	141398 REFERENTE NF 916 D3 SOLUCOES LTDA	378		28.500,00	1.437.726,27D
11/07/2023	141399 REFERENTE NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		239.246,80	1.198.479,47D
11/07/2023	141400 REFERENTE NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351		8.906,52	1.189.572,95D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
11/07/2023	141401 REFERENTE NF 63 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		66.407,25	1.123.165,70D
11/07/2023	141402 REFERENTE NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406		249.546,70	873.619,00D
11/07/2023	141403 REFERENTE NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		591.444,66	282.174,34D
11/07/2023	141404 REFERENTE NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		43.774,57	238.399,77D
11/07/2023	141405 REFERENTE NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342		32.526,00	205.873,77D
11/07/2023	141406 REFERENTE NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1411		49.497,75	156.376,02D
11/07/2023	141407 REFERENTE NF 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790		1.320,00	155.056,02D
11/07/2023	141408 REFERENTE NF 3904 TECNOPONTO INFORMATICA LTDA ME	1355		1.161,96	153.894,06D
11/07/2023	141409 REFERENTE NF 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007		8.780,00	145.114,06D
11/07/2023	141410 REFERENTE NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	476		26.267,50	118.846,56D
11/07/2023	141411 REFERENTE NF 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1904		23.462,50	95.384,06D
11/07/2023	141412 REFERENTE NF 95 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1098		25.637,34	69.746,72D
11/07/2023	141413 REFERENTE NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA-ME	1409		20.168,50	49.578,22D
11/07/2023	141414 REFERENTE NF 15985 LC SISTEMAS EIRELI	1379		44.475,42	5.102,80D
11/07/2023	141415 REFERENTE NF 7720 JRV SERVICOS LTDA	1407		5.067,90	34,90D
11/07/2023	141416 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		34,90	0,00
12/07/2023	141418 REFERENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	1361	17.392,66		17.392,66D
12/07/2023	141419 REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1811	0,05		17.392,71D
12/07/2023	141420 REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1957	11,87		17.404,58D
12/07/2023	141456 REFERENTE RESG AUTOM	1449	439.185,85		456.590,43D
12/07/2023	141421 REFERENTE NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.038,70	454.551,73D
12/07/2023	141422 REFERENTE NF 186144 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.489,00	453.062,73D
12/07/2023	141423 REFERENTE NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		10.680,00	442.382,73D
12/07/2023	141424 REFERENTE NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		506,00	441.876,73D
12/07/2023	141425 REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		17.392,66	424.484,07D
12/07/2023	141426 REFERENTE NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1953		2.327,46	422.156,61D
12/07/2023	141427 REFERENTE NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		320,00	421.836,61D
12/07/2023	141428 REFERENTE NF 13921 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		323,10	421.513,51D
12/07/2023	141429 REFERENTE NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		31,68	421.481,83D
12/07/2023	141430 REFERENTE NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795		450,00	421.031,83D
12/07/2023	141431 REFERENTE NF 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		68.000,00	353.031,83D
12/07/2023	141432 REFERENTE NF 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	381		30.000,00	323.031,83D
12/07/2023	141433 REFERENTE NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		937,54	322.094,29D
12/07/2023	141434 REFERENTE NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		299,90	321.794,39D
12/07/2023	141435 REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		6.640,00	315.154,39D
12/07/2023	141436 REFERENTE NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1346		100,00	315.054,39D
12/07/2023	141437 REFERENTE NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		791,89	314.262,50D
12/07/2023	141438 REFERENTE NF 92378 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		2.581,20	311.681,30D
12/07/2023	141439 REFERENTE NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		307,00	311.374,30D
12/07/2023	141440 REFERENTE NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		3.599,00	307.775,30D
12/07/2023	141441 REFERENTE NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.856,10	300.919,20D
12/07/2023	141442 REFERENTE NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.923,12	298.996,08D
12/07/2023	141443 REFERENTE NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		13.757,70	285.238,38D
12/07/2023	141444 REFERENTE NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		240,96	284.997,42D
12/07/2023	141445 REFERENTE NF 11020 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		1.159,00	283.838,42D
12/07/2023	141446 REFERENTE NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444		4.540,50	279.297,92D
12/07/2023	141447 REFERENTE NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		1.500,00	277.797,92D
12/07/2023	141448 REFERENTE NF 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090		173.137,50	104.660,42D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
12/07/2023	141449 REFERENTE NF 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	96.760,42D
12/07/2023	141450 REFERENTE NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1459		23.961,27	72.799,15D
12/07/2023	141451 REFERENTE NF 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	459		16.883,61	55.915,54D
12/07/2023	141452 REFERENTE NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	480		13.327,50	42.588,04D
12/07/2023	141453 REFERENTE NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968		26.299,60	16.288,44D
12/07/2023	141454 REFERENTE NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377		16.166,29	122,15D
12/07/2023	141455 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		122,15	0,00
13/07/2023	141503 REFERENTE RESG AUTOM	1449	2.314.886,98		2.314.886,98D
13/07/2023	141457 REFERENTE NF 102018 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		13.888,75	2.300.998,23D
13/07/2023	141458 REFERENTE NF 102032 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		18.142,50	2.282.855,73D
13/07/2023	141459 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO DE FERIAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		15.808,61	2.267.047,12D
13/07/2023	141460 REFERENTE NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	829		210.749,57	2.056.297,55D
13/07/2023	141461 REFERENTE NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1910		1.200,00	2.055.097,55D
13/07/2023	141462 REFERENTE NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		8.096,00	2.047.001,55D
13/07/2023	141463 REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		7.690,66	2.039.310,89D
13/07/2023	141464 REFERENTE NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		14.700,00	2.024.610,89D
13/07/2023	141465 REFERENTE NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.210,00	2.023.400,89D
13/07/2023	141466 REFERENTE NF 10161 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÃSDE	302		1.152,50	2.022.248,39D
13/07/2023	141467 REFERENTE NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIREL	1380		3.153,67	2.019.094,72D
13/07/2023	141468 REFERENTE NF 5807 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1955		1.200,00	2.017.894,72D
13/07/2023	141469 REFERENTE NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.221,76	2.016.672,96D
13/07/2023	141470 REFERENTE NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		121,52	2.016.551,44D
13/07/2023	141471 REFERENTE NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		6.703,98	2.009.847,46D
13/07/2023	141472 REFERENTE NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1378		525,02	2.009.322,44D
13/07/2023	141473 REFERENTE NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.928,00	2.006.394,44D
13/07/2023	141474 REFERENTE NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		9.865,75	1.996.528,69D
13/07/2023	141475 REFERENTE NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		3.815,10	1.992.713,59D
13/07/2023	141476 REFERENTE NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		5.838,00	1.986.875,59D
13/07/2023	141477 REFERENTE NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		22.800,00	1.964.075,59D
13/07/2023	141478 REFERENTE NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.240,00	1.962.835,59D
13/07/2023	141479 REFERENTE NF 65908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		1.814,40	1.961.021,19D
13/07/2023	141480 REFERENTE NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1958		2.814,00	1.958.207,19D
13/07/2023	141481 REFERENTE NF 2118 PM DOS REIS	1298		660,00	1.957.547,19D
13/07/2023	141482 REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		905,00	1.956.642,19D
13/07/2023	141483 REFERENTE NF 344 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1404		57.489,07	1.899.153,12D
13/07/2023	141484 REFERENTE NF 64 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	914		250.414,06	1.648.739,06D
13/07/2023	141485 REFERENTE NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408		737.617,40	911.121,66D
13/07/2023	141486 REFERENTE NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		15.678,40	895.443,26D
13/07/2023	141487 REFERENTE NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	917		86.193,90	809.249,36D
13/07/2023	141488 REFERENTE NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1343		14.060,15	795.189,21D
13/07/2023	141489 REFERENTE NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		6.950,00	788.239,21D
13/07/2023	141490 REFERENTE NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		603,33	787.635,88D
13/07/2023	141491 REFERENTE NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		641,04	786.994,84D
13/07/2023	141492 REFERENTE NF 8768 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1429		4.435,01	782.559,83D
13/07/2023	141493 REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		14,41	782.545,42D
13/07/2023	141494 REFERENTE NF 52 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANÇADO LTDA - EAMA	888		40.437,95	742.107,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
13/07/2023	141495 REFERENTE NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304		46.982,00	695.125,47D
13/07/2023	141496 REFERENTE NF 2883 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		797,73	694.327,74D
13/07/2023	141497 REFERENTE NF 2882 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.126,20	693.201,54D
13/07/2023	141498 REFERENTE NF 2881 NOXTEC SERVICOS LTDA	581		1.877,00	691.324,54D
13/07/2023	141499 REFERENTE NF 5795 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	306		41.294,00	650.030,54D
13/07/2023	141500 REFERENTE NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1209		642.046,78	7.983,76D
13/07/2023	141501 REFERENTE NF 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	283		7.900,00	83,76D
13/07/2023	141502 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		83,76	0,00
14/07/2023	141504 REFERENTE NF 28225 ESTORNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	877	2.322,81		2.322,81D
14/07/2023	141505 REFERENTE NF 78354 ESTORNO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI EST PG FOR	1440	800,00		3.122,81D
14/07/2023	141538 REFERENTE RESG AUTOM	1449	155.353,76		158.476,57D
14/07/2023	141506 REFERENTE NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		283,90	158.192,67D
14/07/2023	141507 REFERENTE NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		16.198,00	141.994,67D
14/07/2023	141508 REFERENTE NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		343,20	141.651,47D
14/07/2023	141509 REFERENTE NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		3.116,40	138.535,07D
14/07/2023	141510 REFERENTE NF 10608 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1969		7.000,00	131.535,07D
14/07/2023	141511 REFERENTE NF 92480 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		2.028,00	129.507,07D
14/07/2023	141512 REFERENTE NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		6.115,00	123.392,07D
14/07/2023	141513 REFERENTE NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	121.069,26D
14/07/2023	141514 REFERENTE NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.242,54	119.826,72D
14/07/2023	141515 REFERENTE NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.863,00	116.963,72D
14/07/2023	141516 REFERENTE NF 2127 PM DOS REIS	1298		2.380,00	114.583,72D
14/07/2023	141517 REFERENTE NF 29978 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		2.039,20	112.544,52D
14/07/2023	141518 REFERENTE NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		110,40	112.434,12D
14/07/2023	141519 REFERENTE NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		7.784,00	104.650,12D
14/07/2023	141520 REFERENTE NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		2.060,00	102.590,12D
14/07/2023	141521 REFERENTE NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	101.790,12D
14/07/2023	141522 REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	100.990,12D
14/07/2023	141523 REFERENTE NF 3494 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1126		270,00	100.720,12D
14/07/2023	141524 REFERENTE NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		5.490,00	95.230,12D
14/07/2023	141525 REFERENTE NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		3.475,00	91.755,12D
14/07/2023	141526 REFERENTE NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		391,80	91.363,32D
14/07/2023	141527 REFERENTE NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		811,23	90.552,09D
14/07/2023	141528 REFERENTE NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		4.301,14	86.250,95D
14/07/2023	141529 REFERENTE NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		15.718,55	70.532,40D
14/07/2023	141530 REFERENTE NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		9.536,00	60.996,40D
14/07/2023	141531 REFERENTE NF 1700 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		1.099,80	59.896,60D
14/07/2023	141532 REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	57.573,79D
14/07/2023	141533 REFERENTE NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		301,67	57.272,12D
14/07/2023	141534 REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1615		14.391,59	42.880,53D
14/07/2023	141535 REFERENTE NF 5183; 5182; 5181; 5180; 5179; 5178; 5177; 5175; 5174; 5173; 5172; 5171; 5170; 5169; 5168; 5167; 5166; 5165; 5164; 5163; 5162; 5161; 5160; 5159; 5158; 5157; 5156; 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		12.183,88	30.696,65D
14/07/2023	141536 REFERENTE NF 16809; 16808; 16806; 16804; 16803; 16802; 16776; 16775; 16774; 16773; 16772; 16770; 16769; 16768; 16771; 16767; 16766; 16765; 16763; 16762; 16761; 16782; 16793; 16792; 16778 ORTO MED EIRELI	975		30.577,99	118,66D
14/07/2023	141537 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		118,66	0,00
17/07/2023	143258 REFERENTE RESG AUTOM	1449	636.317,54		636.317,54D
17/07/2023	143238 REFERENTE PIS FOLHA JUNHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	290		41.828,03	594.489,51D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
17/07/2023	143239 REFERENTE IRRF NOTA JUNHO/23 IRRF NOTAS	92		120.239,32	474.250,19D
17/07/2023	143240 REFERENTE CSRF 06/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	93		379.535,92	94.714,27D
17/07/2023	143241 REFERENTE TRT 18 REGIAO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		6.148,20	88.566,07D
17/07/2023	143242 REFERENTE TRT THAISA DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		1.000,00	87.566,07D
17/07/2023	143243 REFERENTE NF 716 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1654		4.300,00	83.266,07D
17/07/2023	143244 REFERENTE NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		420,00	82.846,07D
17/07/2023	143245 REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		800,00	82.046,07D
17/07/2023	143246 REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	79.723,26D
17/07/2023	143247 REFERENTE NF 11047 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757		2.499,75	77.223,51D
17/07/2023	143248 REFERENTE NF 92635 VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1258		1.570,00	75.653,51D
17/07/2023	143249 REFERENTE NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1509		5.250,00	70.403,51D
17/07/2023	143250 REFERENTE NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.477,41	68.926,10D
17/07/2023	143251 REFERENTE NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		350,00	68.576,10D
17/07/2023	143252 REFERENTE NF 54990 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	391		121,65	68.454,45D
17/07/2023	143253 REFERENTE NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		18.564,00	49.890,45D
17/07/2023	143254 REFERENTE NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.570,00	48.320,45D
17/07/2023	143255 REFERENTE NF 16816; 16828; 16827; 16824; 16822; 16820; 16814; 16826; 16764; 16846; 16830; 16829; 16849; 16848; 16847; 16834; 16845; 16843; 16841; 16837; 16835; 16833; 16832; 16844; 16842; 16831; 15676; 16867; 15832; 15829 ORTO MED EIRELI	975		38.250,17	10.070,28D
17/07/2023	143256 REFERENTE NF 5189; 5188; 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5187; 5186; 5185; 5184; 5202; 5198; 5200; 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		9.976,05	94,23D
17/07/2023	143257 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		94,23	0,00
18/07/2023	140675 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		402,60		402,60D
18/07/2023	140677 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		317,87		720,47D
18/07/2023	140679 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023		158,78		879,25D
18/07/2023	143289 REFERENTE RESG AUTOM	1449	1.946.967,81		1.947.847,06D
18/07/2023	143259 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	98		1.426.888,66	520.958,40D
18/07/2023	143260 REFERENTE IRRF FOLHA JUNHO/23 IRRF FOLHA	301		144.861,06	376.097,34D
18/07/2023	143261 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	94		185.477,83	190.619,51D
18/07/2023	143262 REFERENTE NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		471,90	190.147,61D
18/07/2023	143263 REFERENTE NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		495,00	189.652,61D
18/07/2023	143264 REFERENTE NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		7.343,20	182.309,41D
18/07/2023	143265 REFERENTE NF 13950 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1245		4.873,29	177.436,12D
18/07/2023	143266 REFERENTE NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		5.786,60	171.649,52D
18/07/2023	143267 REFERENTE NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		5.079,04	166.570,48D
18/07/2023	143268 REFERENTE NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		9.123,03	157.447,45D
18/07/2023	143269 REFERENTE NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		3.681,90	153.765,55D
18/07/2023	143270 REFERENTE NF 53976 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1262		50.020,00	103.745,55D
18/07/2023	143271 REFERENTE NF 5209; 5218; 5217; 5214; 5216; 5215; 5213; 5212; 5211; 5208; 5206; 5207; 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		6.381,95	97.363,60D
18/07/2023	143272 REFERENTE NF 16900; 16899; 16901; 16917; 16918 ORTO MED EIRELI	975		599,02	96.764,58D
18/07/2023	143273 REFERENTE NF 22870; 22869; 22868; 22866 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		19.511,73	77.252,85D
18/07/2023	143274 REFERENTE NF 9884; 9891; 9919; 9918; 9923 HJE MEDICAL LTDA	1340		8.022,80	69.230,05D
18/07/2023	143275 REFERENTE NF 75 FAROL PARTNER LTDA	1976		564,00	68.666,05D
18/07/2023	143276 REFERENTE NF 998800 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		1.055,00	67.611,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
18/07/2023	143277 REFERENTE NF 17991 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		444,00	67.167,05D
18/07/2023	143278 REFERENTE NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		22.852,80	44.314,25D
18/07/2023	143279 REFERENTE NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588		496,44	43.817,81D
18/07/2023	143280 REFERENTE NF 30047 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1344		3.058,80	40.759,01D
18/07/2023	143281 REFERENTE NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		9.452,00	31.307,01D
18/07/2023	143282 REFERENTE NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	831		9.203,10	22.103,91D
18/07/2023	143283 REFERENTE NF 673 QB COMERCIO LTDA	1845		7.168,00	14.935,91D
18/07/2023	143284 REFERENTE NF 641 QB COMERCIO LTDA	1845		6.433,50	8.502,41D
18/07/2023	143285 REFERENTE NF 6557 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	874		7.404,70	1.097,71D
18/07/2023	143286 REFERENTE NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		829,58	268,13D
18/07/2023	143287 REFERENTE NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		226,25	41,88D
18/07/2023	143288 REFERENTE TARIFA DESP BANCARIAS	254		41,88	0,00
19/07/2023	143290 REFERENTE NF 138470 DEVOL JUROS PAGOS DUPLICADO A SULMEDICCOMERCIO DE MEDICAMENTOS	832	50,38		50,38D
19/07/2023	143291 REFERENTE NF 102018 DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	1743	338,75		389,13D
19/07/2023	143292 REFERENTE NF DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	1743	442,50		831,63D
19/07/2023	143317 REFERENTE RESG AUTOM	1449	336.476,65		337.308,28D
19/07/2023	143293 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		1.838,40	335.469,88D
19/07/2023	143294 REFERENTE NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		2.259,00	333.210,88D
19/07/2023	143295 REFERENTE NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		109,50	333.101,38D
19/07/2023	143296 REFERENTE NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1912		17.000,00	316.101,38D
19/07/2023	143297 REFERENTE NF 2201244764 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	175		162.585,99	153.515,39D
19/07/2023	143298 REFERENTE NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623		2.880,00	150.635,39D
19/07/2023	143299 REFERENTE NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1623		1.225,00	149.410,39D
19/07/2023	143300 REFERENTE NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		19.656,00	129.754,39D
19/07/2023	143301 REFERENTE NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		31.395,00	98.359,39D
19/07/2023	143302 REFERENTE NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		2.664,90	95.694,49D
19/07/2023	143303 REFERENTE NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.627,50	92.066,99D
19/07/2023	143304 REFERENTE NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		308,46	91.758,53D
19/07/2023	143305 REFERENTE NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		2.655,00	89.103,53D
19/07/2023	143306 REFERENTE NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		3.080,00	86.023,53D
19/07/2023	143307 REFERENTE NF 680 QB COMERCIO LTDA	1845		1.792,00	84.231,53D
19/07/2023	143308 REFERENTE NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		7.194,40	77.037,13D
19/07/2023	143309 REFERENTE NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		587,40	76.449,73D
19/07/2023	143310 REFERENTE NF 185457 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		800,20	75.649,53D
19/07/2023	143311 REFERENTE NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1759		4.528,16	71.121,37D
19/07/2023	143312 REFERENTE NF 185313 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		276,00	70.845,37D
19/07/2023	143313 REFERENTE NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		47.424,00	23.421,37D
19/07/2023	143314 REFERENTE NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		8.576,40	14.844,97D
19/07/2023	143315 REFERENTE NF 5250; 5238; 5256; 5255; 5254; 5253; 5252; 5251; 5249; 5248; 5247; 5246; 5245; 5243; 5242; 5241; 5240; 5239; 5237; 5236; 5235; 5234; 5233; 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1525		14.782,15	62,82D
19/07/2023	143316 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
20/07/2023	143347 REFERENTE RESG AUTOM	1449	167.758,68		167.758,68D
20/07/2023	143318 REFERENTE FGTS VALDIANA GUIMARAES LIMA DEB P FGTS	99		111,66	167.647,02D
20/07/2023	143319 REFERENTE FGTS DOMINGAS XAVIER DOS REIS DEB P FGTS	99		262,64	167.384,38D
20/07/2023	143320 REFERENTE NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352		16.720,00	150.664,38D
20/07/2023	143321 REFERENTE NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		231,60	150.432,78D
20/07/2023	143322 REFERENTE NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		200,64	150.232,14D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
20/07/2023	143323 REFERENTE NF 1469 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EGO	302		2.749,13	147.483,01D
20/07/2023	143324 REFERENTE NF 5790 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1334		602,73	146.880,28D
20/07/2023	143325 REFERENTE NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1376		20.600,00	126.280,28D
20/07/2023	143326 REFERENTE NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.983,20	123.297,08D
20/07/2023	143327 REFERENTE NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		7.920,00	115.377,08D
20/07/2023	143328 REFERENTE NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691		5.004,00	110.373,08D
20/07/2023	143329 REFERENTE NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		13.940,00	96.433,08D
20/07/2023	143330 REFERENTE NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		18.762,00	77.671,08D
20/07/2023	143331 REFERENTE NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		8.593,20	69.077,88D
20/07/2023	143332 REFERENTE NF 2219 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.711,50	67.366,38D
20/07/2023	143333 REFERENTE NF 2220 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		6.138,60	61.227,78D
20/07/2023	143334 REFERENTE NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.237,30	57.990,48D
20/07/2023	143335 REFERENTE NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		220,00	57.770,48D
20/07/2023	143336 REFERENTE NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	938		5.675,00	52.095,48D
20/07/2023	143337 REFERENTE NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1421		479,20	51.616,28D
20/07/2023	143338 REFERENTE NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	869		8.759,80	42.856,48D
20/07/2023	143339 REFERENTE NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1623		1.200,00	41.656,48D
20/07/2023	143340 REFERENTE NF 16934; 16932; 16928; 16926; 16925; 16924; 16923; 16921; 16919; 16957; 16954; 16969; 16968; 16967; 16964; 16962 ORTO MED EIRELI	975		19.553,26	22.103,22D
20/07/2023	143341 REFERENTE NF 22885; 22884; 22893; 22892 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		15.824,63	6.278,59D
20/07/2023	143342 REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	96		2.538,00	3.740,59D
20/07/2023	143343 REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA RECISOES A PAGAR	300		1.808,09	1.932,50D
20/07/2023	143344 REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS RECISOES A PAGAR	300		1.679,67	252,83D
20/07/2023	143345 REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO RECISOES A PAGAR	300		190,01	62,82D
20/07/2023	143346 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		62,82	0,00
21/07/2023	143364 REFERENTE RESG AUTOM	1449	121.494,25		121.494,25D
21/07/2023	143348 REFERENTE NF 105349 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		814,06	120.680,19D
21/07/2023	143349 REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1092		9.991,89	110.688,30D
21/07/2023	143350 REFERENTE NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		44.925,00	65.763,30D
21/07/2023	143351 REFERENTE NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		2.691,00	63.072,30D
21/07/2023	143352 REFERENTE NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		3.115,00	59.957,30D
21/07/2023	143353 REFERENTE NF 1279 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1334		2.500,00	57.457,30D
21/07/2023	143354 REFERENTE NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		206,00	57.251,30D
21/07/2023	143355 REFERENTE NF 179339 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1868		5.000,00	52.251,30D
21/07/2023	143356 REFERENTE NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1954		1.900,00	50.351,30D
21/07/2023	143357 REFERENTE NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869		6.600,00	43.751,30D
21/07/2023	143358 REFERENTE NF 186764 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		2.250,00	41.501,30D
21/07/2023	143359 REFERENTE NF 25638 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1391		9.380,00	32.121,30D
21/07/2023	143360 REFERENTE NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		4.619,00	27.502,30D
21/07/2023	143361 REFERENTE NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		1.840,00	25.662,30D
21/07/2023	143362 REFERENTE NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		25.592,50	69,80D
21/07/2023	143363 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		69,80	0,00
24/07/2023	143827 REFERENTE DEVOLUCAO NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	96	2.538,00		2.538,00D
24/07/2023	143830 REFERENTE RESG AUTOM	1449	3.278,98		5.816,98D
24/07/2023	143828 REFERENTE NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MAT. DE EXPEDIENTE	949		5.810,00	6,98D
24/07/2023	143829 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		6,98	0,00
25/07/2023	143871 REFERENTE RESG AUTOM	1449	251.700,35		251.700,35D
25/07/2023	143831 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		913,90	250.786,45D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
25/07/2023	143832 REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		878,50	249.907,95D
25/07/2023	143833 REFERENTE NF 20094	1377		13.014,51	236.893,44D
25/07/2023	143834 REFERENTE NF 112969	1458		4.601,83	232.291,61D
25/07/2023	143835 REFERENTE NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		7.770,10	224.521,51D
25/07/2023	143836 REFERENTE NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		8.362,65	216.158,86D
25/07/2023	143837 REFERENTE NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.532,16	214.626,70D
25/07/2023	143838 REFERENTE NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.192,00	211.434,70D
25/07/2023	143839 REFERENTE NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		10.797,00	200.637,70D
25/07/2023	143840 REFERENTE NF 186047 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		3.280,00	197.357,70D
25/07/2023	143841 REFERENTE NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923		582,00	196.775,70D
25/07/2023	143842 REFERENTE NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		40.356,00	156.419,70D
25/07/2023	143843 REFERENTE NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		11.351,34	145.068,36D
25/07/2023	143844 REFERENTE NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		33.472,00	111.596,36D
25/07/2023	143845 REFERENTE NF 11 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	16		11.760,00	99.836,36D
25/07/2023	143846 REFERENTE NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		327,00	99.509,36D
25/07/2023	143847 REFERENTE NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	431		2.209,50	97.299,86D
25/07/2023	143848 REFERENTE NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	963		127,84	97.172,02D
25/07/2023	143849 REFERENTE NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		1.070,00	96.102,02D
25/07/2023	143850 REFERENTE NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		2.980,00	93.122,02D
25/07/2023	143851 REFERENTE NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569		4.225,00	88.897,02D
25/07/2023	143852 REFERENTE NF 2218 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		214,38	88.682,64D
25/07/2023	143853 REFERENTE NF 2221 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		2.977,68	85.704,96D
25/07/2023	143854 REFERENTE NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		14.893,67	70.811,29D
25/07/2023	143855 REFERENTE NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	950		18.360,00	52.451,29D
25/07/2023	143856 REFERENTE NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		901,00	51.550,29D
25/07/2023	143857 REFERENTE NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		772,50	50.777,79D
25/07/2023	143858 REFERENTE NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		603,32	50.174,47D
25/07/2023	143859 REFERENTE NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		339,38	49.835,09D
25/07/2023	143860 REFERENTE NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		150,83	49.684,26D
25/07/2023	143861 REFERENTE NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.521,89	48.162,37D
25/07/2023	143862 REFERENTE NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		2.322,81	45.839,56D
25/07/2023	143863 REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1870		2.500,00	43.339,56D
25/07/2023	143864 REFERENTE NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1442		1.405,80	41.933,76D
25/07/2023	143865 REFERENTE NF 25726 VFB BRASIL LTDA	1586		1.020,00	40.913,76D
25/07/2023	143866 REFERENTE NF 5533 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1416		3.516,00	37.397,76D
25/07/2023	143867 REFERENTE NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	1340		3.922,72	33.475,04D
25/07/2023	143868 REFERENTE NF 12187 SUPERI TELECOM LTDA	1356		1.062,50	32.412,54D
25/07/2023	143869 REFERENTE NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA - ME	1929		31.362,50	1.050,04D
25/07/2023	143870 REFERENTE NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1345		1.050,04	0,00
26/07/2023	143872 REFERENTE DEVOLCAO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA EST PG FOR	1971	18.844,00		18.844,00D
26/07/2023	143887 REFERENTE RESG AUTOM	1449	44.894,84		63.738,84D
26/07/2023	143873 REFERENTE NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		1.415,00	62.323,84D
26/07/2023	143874 REFERENTE NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		20.149,80	42.174,04D
26/07/2023	143875 REFERENTE NF 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971		18.844,00	23.330,04D
26/07/2023	143876 REFERENTE NF 106844 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		4.336,00	18.994,04D
26/07/2023	143877 REFERENTE NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1711		7.800,00	11.194,04D
26/07/2023	143878 REFERENTE NF 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599		4.285,84	6.908,20D
26/07/2023	143879 REFERENTE NF 2226 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		1.540,00	5.368,20D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
26/07/2023	143880 REFERENTE NF 2224 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		97,50	5.270,70D
26/07/2023	143881 REFERENTE NF 1321 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588		367,50	4.903,20D
26/07/2023	143882 REFERENTE NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.545,00	3.358,20D
26/07/2023	143883 REFERENTE NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.150,50	2.207,70D
26/07/2023	143884 REFERENTE NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.897,99	309,71D
26/07/2023	143885 REFERENTE NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458		180,58	129,13D
26/07/2023	143886 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		129,13	0,00
27/07/2023	143888 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	25.419,63		25.419,63D
27/07/2023	143928 REFERENTE RESG AUTOM	1449	241.155,20		266.574,83D
27/07/2023	143889 REFERENTE FGTS CAIO CESAR RECISAO DEB P FGTS	99		2.549,45	264.025,38D
27/07/2023	143890 REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	29		2.538,00	261.487,38D
27/07/2023	143891 REFERENTE RECISAO TATIelly GOMES PEREIRA RECISOES A PAGAR	300		10.332,66	251.154,72D
27/07/2023	143892 REFERENTE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA SERV. MEDICOS	1971		18.844,00	232.310,72D
27/07/2023	143893 REFERENTE RECISAO EVELYN SOUZA RECISOES A PAGAR	300		1.650,31	230.660,41D
27/07/2023	143894 REFERENTE RECISAO CAIO CESAR DA SILVA RECISOES A PAGAR	300		10.887,21	219.773,20D
27/07/2023	143895 REFERENTE NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		665,58	219.107,62D
27/07/2023	143896 REFERENTE NF 1744 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1323		2.749,50	216.358,12D
27/07/2023	143897 REFERENTE NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1457		210,98	216.147,14D
27/07/2023	143898 REFERENTE NF 54300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	396		1.950,03	214.197,11D
27/07/2023	143899 REFERENTE NF 211 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1748		294,00	213.903,11D
27/07/2023	143900 REFERENTE NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		503,20	213.399,91D
27/07/2023	143901 REFERENTE NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		1.050,00	212.349,91D
27/07/2023	143902 REFERENTE NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	876		7.790,00	204.559,91D
27/07/2023	143903 REFERENTE NF 999337 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		11.880,00	192.679,91D
27/07/2023	143904 REFERENTE NF 18211 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		6.692,00	185.987,91D
27/07/2023	143905 REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1870		20,00	185.967,91D
27/07/2023	143906 REFERENTE NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP	1855		1.615,90	184.352,01D
27/07/2023	143907 REFERENTE NF 2229 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		54,55	184.297,46D
27/07/2023	143908 REFERENTE NF 30217 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344		10.560,00	173.737,46D
27/07/2023	143909 REFERENTE NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.272,00	172.465,46D
27/07/2023	143910 REFERENTE NF 1331 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1588		9.260,20	163.205,26D
27/07/2023	143911 REFERENTE NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440		3.168,00	160.037,26D
27/07/2023	143912 REFERENTE NF 2124 PM DOS REIS	1298		1.012,50	159.024,76D
27/07/2023	143913 REFERENTE NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714		151,20	158.873,56D
27/07/2023	143914 REFERENTE NF 40 SC GRAFICA E EDITORA	1936		2.995,00	155.878,56D
27/07/2023	143915 REFERENTE NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		12.442,40	143.436,16D
27/07/2023	143916 REFERENTE NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		5.441,50	137.994,66D
27/07/2023	143917 REFERENTE NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.659,14	136.335,52D
27/07/2023	143918 REFERENTE NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.357,49	134.978,03D
27/07/2023	143919 REFERENTE NF 186940 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		545,00	134.433,03D
27/07/2023	143920 REFERENTE NF 186939 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.851,50	132.581,53D
27/07/2023	143921 REFERENTE NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817		3.168,40	129.413,13D
27/07/2023	143922 REFERENTE NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		5.169,80	124.243,33D
27/07/2023	143923 REFERENTE NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		27.635,00	96.608,33D
27/07/2023	143924 REFERENTE NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		80.709,94	15.898,39D
27/07/2023	143925 REFERENTE NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		2.345,00	13.553,39D
27/07/2023	143926 REFERENTE NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866		13.515,00	38,39D
27/07/2023	143927 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		38,39	0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0			
28/07/2023	143929 REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270	958.477,60		958.477,60D
28/07/2023	143930 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	20.608,76		979.086,36D
28/07/2023	143931 REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	201		29.861,50	949.224,86D
28/07/2023	143932 REFERENTE GUIA JUDICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	187		7.102,41	942.122,45D
28/07/2023	143933 REFERENTE FGTS CLAUDIA PEREIRA PINTO DEB P FGTS	99		2.998,25	939.124,20D
28/07/2023	143934 REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES FERIAS A PAGAR	29		2.895,23	936.228,97D
28/07/2023	143935 REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA FERIAS A PAGAR	29		4.395,91	931.833,06D
28/07/2023	143936 REFERENTE NF 3867 EDIGE HOSPITALAR DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1950		4.969,50	926.863,56D
28/07/2023	143937 REFERENTE RECISAO CLAUDIA PEREIRA PINTO RECISOES A PAGAR	300		10.448,36	916.415,20D
28/07/2023	143938 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA - PAGAMENTO RECISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		7.162,20	909.253,00D
28/07/2023	143939 REFERENTE NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		8.670,00	900.583,00D
28/07/2023	143940 REFERENTE NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		6.828,00	893.755,00D
28/07/2023	143941 REFERENTE NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621		31.190,00	862.565,00D
28/07/2023	143942 REFERENTE NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1707		7.040,00	855.525,00D
28/07/2023	143943 REFERENTE NF 187129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		1.720,52	853.804,48D
28/07/2023	143944 REFERENTE NF 187130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310		509,50	853.294,98D
28/07/2023	143945 REFERENTE NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		77.452,50	775.842,48D
28/07/2023	143946 REFERENTE NF 8200011680 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -06/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	302		69,56	775.772,92D
28/07/2023	143947 REFERENTE NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	958		61.900,00	713.872,92D
28/07/2023	143948 REFERENTE NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		350,82	713.522,10D
28/07/2023	143949 REFERENTE NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	940		315,36	713.206,74D
28/07/2023	143950 REFERENTE NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		33.509,86	679.696,88D
28/07/2023	143951 REFERENTE NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.275,00	678.421,88D
28/07/2023	143952 REFERENTE NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1519		1.230,00	677.191,88D
28/07/2023	143953 REFERENTE NF 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1738		3.400,00	673.791,88D
28/07/2023	143954 REFERENTE NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142		14.342,10	659.449,78D
28/07/2023	143955 REFERENTE NF 999549 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	360		672,00	658.777,78D
28/07/2023	143956 REFERENTE NF 18310 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		343,00	658.434,78D
28/07/2023	143957 REFERENTE NF 18315 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		24.545,50	633.889,28D
28/07/2023	143958 REFERENTE NF 18318 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		1.023,75	632.865,53D
28/07/2023	143959 REFERENTE NF 18314 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1035		339,50	632.526,03D
28/07/2023	143960 REFERENTE NF 2231 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1581		121,80	632.404,23D
28/07/2023	143961 REFERENTE NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		1.009,80	631.394,43D
28/07/2023	143962 REFERENTE NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360		34.848,62	596.545,81D
28/07/2023	143963 REFERENTE NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		1.545,00	595.000,81D
28/07/2023	143964 REFERENTE NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		785,00	594.215,81D
28/07/2023	143965 REFERENTE NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		3.776,00	590.439,81D
28/07/2023	143966 REFERENTE NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935		480,00	589.959,81D
28/07/2023	143967 REFERENTE NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1734		210,00	589.749,81D
28/07/2023	143968 REFERENTE NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.960,82	587.788,99D
28/07/2023	143969 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	254		83,76	587.705,23D
31/07/2023	143970 REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1923	9.256,53		596.961,76D
31/07/2023	144007 REFERENTE RESG AUTOM	1449	748.153,92		1.345.115,68D
31/07/2023	143971 REFERENTE FGTS LAURA DEB P FGTS	99		1.212,82	1.343.902,86D
31/07/2023	143972 REFERENTE NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		11.828,84	1.332.074,02D
31/07/2023	143973 REFERENTE NF 11976 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	450		13.354,00	1.318.720,02D
31/07/2023	143974 REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		8.043,71	1.310.676,31D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1400 - 1.1.10.202.021	CEF AG 1241 C/C 3266-0				
31/07/2023	143975	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		950.000,00	360.676,31D
31/07/2023	143976	REFERENTE TRANSFERENCIA P/ SAFRA TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1270		598,26	360.078,05D
31/07/2023	143977	REFERENTE NF 108034 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1743		2.970,00	357.108,05D
31/07/2023	143978	REFERENTE NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1827		11.980,00	345.128,05D
31/07/2023	143979	REFERENTE NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1272		49.345,00	295.783,05D
31/07/2023	143980	REFERENTE NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		4.500,00	291.283,05D
31/07/2023	143981	REFERENTE NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1308		1.750,00	289.533,05D
31/07/2023	143982	REFERENTE NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.480,00	285.053,05D
31/07/2023	143983	REFERENTE NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		18.600,00	266.453,05D
31/07/2023	143984	REFERENTE NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		624,00	265.829,05D
31/07/2023	143985	REFERENTE NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.865,80	260.963,25D
31/07/2023	143986	REFERENTE NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		7.161,21	253.802,04D
31/07/2023	143987	REFERENTE NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		705,60	253.096,44D
31/07/2023	143988	REFERENTE NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		4.980,00	248.116,44D
31/07/2023	143989	REFERENTE NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1312		78.556,00	169.560,44D
31/07/2023	143990	REFERENTE NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.060,00	166.500,44D
31/07/2023	143991	REFERENTE NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		1.224,00	165.276,44D
31/07/2023	143992	REFERENTE NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		590,40	164.686,04D
31/07/2023	143993	REFERENTE NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		72.098,28	92.587,76D
31/07/2023	143994	REFERENTE NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		3.886,00	88.701,76D
31/07/2023	143995	REFERENTE NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		516,00	88.185,76D
31/07/2023	143996	REFERENTE NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		49.707,84	38.477,92D
31/07/2023	143997	REFERENTE NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		700,00	37.777,92D
31/07/2023	143998	REFERENTE NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		526,58	37.251,34D
31/07/2023	143999	REFERENTE NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		8.064,40	29.186,94D
31/07/2023	144000	REFERENTE NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361		2.773,80	26.413,14D
31/07/2023	144001	REFERENTE NF 700 QB COMERCIO LTDA	1845		11.200,00	15.213,14D
31/07/2023	144002	REFERENTE NF 701 QB COMERCIO LTDA	1845		9.875,00	5.338,14D
31/07/2023	144003	REFERENTE NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877		1.131,24	4.206,90D
31/07/2023	144004	REFERENTE NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999		712,86	3.494,04D
31/07/2023	144005	REFERENTE NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793		3.427,73	66,31D
31/07/2023	144006	REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	254		66,31	0,00
			Total do mês:	38.442.103,21	38.442.149,16	

Conta:	1811 - 1.1.10.202.034	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981558-3				
		SALDO ANTERIOR				0,05D
12/07/2023	141419	REFERENTE TRANSFERENCIA DA 738981558-3 P/3266 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400		0,05	0,00
			Total do mês:	0,00	0,05	

Conta:	1287 - 1.1.10.204.018	APLICAÇÃO SAF CAP MKT C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				935.627,92D
27/07/2023	144278	RESGATE APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	1270		938.452,86	2.824,94C
31/07/2023	145239	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	9.213,80		6.388,86D
31/07/2023	145238	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		6.388,86	0,00
			Total do mês:	9.213,80	944.841,72	

Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1427 - 1.1.10.204.020	APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA C/C 5845795				
06/07/2023	142594	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	1.000,00		1.000,00D
07/07/2023	142595	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		1.000,00	0,00
13/07/2023	142596	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	4.000,00		4.000,00D
14/07/2023	142597	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	1.000,00		5.000,00D
20/07/2023	144122	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	2.000,00		7.000,00D
27/07/2023	144276	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLUXO DE CAIXA	1270	951.000,00		958.000,00D
28/07/2023	144401	RESGATE APLICAÇÃO CDB FLUXO DE CAIXA	1270		958.001,36	1,36C
31/07/2023	145241	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	25,82		24,46D
31/07/2023	145242	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		24,46	0,00
Total do mês:				959.025,82	959.025,82	

Conta:	1449 - 1.1.10.204.021	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC GIRO OP 5901				
		SALDO ANTERIOR				2.529.074,30D
03/07/2023	141091	REFERENTE RESG AUTOM	1400		665.597,23	1.863.477,07D
04/07/2023	141092	REFERENTE APLICACAO	1400	16.927.663,91		18.791.140,98D
04/07/2023	141106	REFERENTE RESG AUTOM	1400		76,78	18.791.064,20D
05/07/2023	141152	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.725.487,07	17.065.577,13D
06/07/2023	141309	REFERENTE RESG AUTOM	1400		6.233.885,48	10.831.691,65D
07/07/2023	141360	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.347.816,54	9.483.875,11D
10/07/2023	141376	REFERENTE RESG AUTOM	1400		304.216,76	9.179.658,35D
11/07/2023	141417	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.647.830,31	7.531.828,04D
12/07/2023	141456	REFERENTE RESG AUTOM	1400		439.185,85	7.092.642,19D
13/07/2023	141503	REFERENTE RESG AUTOM	1400		2.314.886,98	4.777.755,21D
14/07/2023	141538	REFERENTE RESG AUTOM	1400		155.353,76	4.622.401,45D
17/07/2023	143258	REFERENTE RESG AUTOM	1400		636.317,54	3.986.083,91D
18/07/2023	143289	REFERENTE RESG AUTOM	1400		1.946.967,81	2.039.116,10D
19/07/2023	143317	REFERENTE RESG AUTOM	1400		336.476,65	1.702.639,45D
20/07/2023	143347	REFERENTE RESG AUTOM	1400		167.758,68	1.534.880,77D
21/07/2023	143364	REFERENTE RESG AUTOM	1400		121.494,25	1.413.386,52D
24/07/2023	143830	REFERENTE RESG AUTOM	1400		3.278,98	1.410.107,54D
25/07/2023	143871	REFERENTE RESG AUTOM	1400		251.700,35	1.158.407,19D
26/07/2023	143887	REFERENTE RESG AUTOM	1400		44.894,84	1.113.512,35D
27/07/2023	143928	REFERENTE RESG AUTOM	1400		241.155,20	872.357,15D
31/07/2023	144111	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	249	53.097,29		925.454,44D
31/07/2023	144007	REFERENTE RESG AUTOM	1400		748.153,92	177.300,52D
31/07/2023	144112	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		28.729,60	148.570,92D
Total do mês:				16.980.761,20	19.361.264,58	

Conta:	1644 - 1.1.10.204.031	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845795				
		SALDO ANTERIOR				12.312,51D
27/07/2023	144277	RESGATE APLICAÇÃO RENDA FIXA	1270		12.145,50	167,01D
31/07/2023	145236	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	119,36		286,37D
31/07/2023	145237	ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	516		286,37	0,00
Total do mês:				119,36	12.431,87	

Conta:	1864 - 1.1.10.204.032	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 1011				
		SALDO ANTERIOR				2.550.819,11D
31/07/2023	144113	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	249	26.519,94		2.577.339,05D
Total do mês:				26.519,94	0,00	

Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410				
		SALDO ANTERIOR				9.358.569,10D
04/07/2023	141096	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		10.194,51	9.348.374,59D
27/07/2023	143888	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		25.419,63	9.322.954,96D
28/07/2023	143930	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		20.608,76	9.302.346,20D
31/07/2023	145233	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	123.500,28		9.425.846,48D
31/07/2023	145234	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	880,92		9.426.727,40D
31/07/2023	143970	REFERENTE RESGATE APLICACAO CDB RG CDB FLX	1400		9.256,53	9.417.470,87D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1923 - 1.1.10.204.034	APL CEF C/P 3266-0 CDB FLEX - 3% FUNDO RESCISÓRIO Nº 410			
31/07/2023	145235 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	516		24,58	9.417.446,29D
		Total do mês:	124.381,20	65.504,01	
Conta:	1938 - 1.1.10.204.039	APLICAÇÃO CEF C/C 3266-0 FIC TOPAZIO OP 5189			
					3.319.555,48D
31/07/2023	144110 SALDO ANTERIOR				
	144110 RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO	249	35.094,00		3.354.649,48D
					3.354.649,48D
					3.354.649,48D
		Total do mês:	35.094,00	0,00	
Conta:	1981 - 1.1.10.204.045	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 373			
					0,00
04/07/2023	141100 SALDO ANTERIOR				
	141100 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE	1400	552.442,71		552.442,71D
					552.442,71D
31/07/2023	145231 PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	145231 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	4.771,41		557.214,12D
					557.214,12D
		Total do mês:	557.214,12	0,00	
Conta:	1982 - 1.1.10.204.046	APLICAÇÃO CEF C/C 3266 -0 CDB FLEX Nº 380			
					0,00
					0,00
04/07/2023	141099 SALDO ANTERIOR				
	141099 REFERENTE TRANSFERENCIA FUNDO DE	1400	552.442,71		552.442,71D
					552.442,71D
31/07/2023	145232 PROVISAO TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS				
	145232 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	4.771,41		557.214,12D
					557.214,12D
		Total do mês:	557.214,12	0,00	
Conta:	1983 - 1.1.10.204.047	APLICAÇÃO SAF DI MAST RF REFEREN LP 584579-5			
					0,00
					0,00
28/07/2023	144279 SALDO ANTERIOR				
	144279 APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE	1270	950.598,36		950.598,36D
					950.598,36D
31/07/2023	145240 INVESTIMENTO				
	145240 RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	249	512,10		951.110,46D
					951.110,46D
		Total do mês:	951.110,46	0,00	
Conta:	1792 - 1.1.20.201.005	CREDITO SUBVENÇÃO CONTR. GESTÃO 39/2022			
					3.751.031,42D
					3.751.031,42D
04/07/2023	146176 SALDO ANTERIOR				
	146176 REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA	1878		3.751.031,42	0,00
					0,00
31/07/2023	146179 DA SAUDE COM RESTRICAO				
	146179 REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA	1877	5.254.366,58		5.254.366,58D
					5.254.366,58D
		Total do mês:	5.254.366,58	3.751.031,42	
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			
					266.616,34D
					266.616,34D
03/07/2023	141539 SALDO ANTERIOR				
	141539 REFERENTE TED RECEBIDA BCO 104 TRANSF.	1270	2.216,55		268.832,89D
					268.832,89D
04/07/2023	141104 DA 3266-0 P/ 58479-5				
	141104 REFERENTE HENRIQUE AUGUSTO DE	1400	2.900,90		271.733,79D
					271.733,79D
07/07/2023	142548 CARVALHO REZENDE FERIAS A PAGAR				
	142548 REFERENTE JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	3.925,55		275.659,34D
					275.659,34D
07/07/2023	142549 FERIAS A PAGAR				
	142549 REFERENTE JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	2.900,90		278.560,24D
					278.560,24D
10/07/2023	142550 FERIAS A PAGAR				
	142550 REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA FERIAS A	1270	2.255,68		280.815,92D
					280.815,92D
10/07/2023	142551 PAGAR				
	142551 REFERENTE ANA PAULA DE JESUS FERIAS A	1270	1.910,01		282.725,93D
					282.725,93D
10/07/2023	142552 PAGAR				
	142552 REFERENTE ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	3.198,18		285.924,11D
					285.924,11D
10/07/2023	142553 FERIAS A PAGAR				
	142553 REFERENTE APOLINICE FREITAS MELICIO	1270	1.910,09		287.834,20D
					287.834,20D
10/07/2023	142554 FERIAS A PAGAR				
	142554 REFERENTE CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	2.708,39		290.542,59D
					290.542,59D
10/07/2023	142555 FERIAS A PAGAR				
	142555 REFERENTE EDILANE ALVES TELES FERIAS A	1270	2.239,27		292.781,86D
					292.781,86D
10/07/2023	142556 PAGAR				
	142556 REFERENTE ELAINE DE FATIMA SILVA FERIAS A	1270	2.182,54		294.964,40D
					294.964,40D
10/07/2023	142557 PAGAR				
	142557 REFERENTE ELISANGELA ALVES DOS SANTOS	1270	2.363,86		297.328,26D
					297.328,26D
10/07/2023	142558 FERIAS A PAGAR				
	142558 REFERENTE ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	1.923,45		299.251,71D
					299.251,71D
10/07/2023	142559 FERIAS A PAGAR				
	142559 REFERENTE ENILTON LUIZ CARNEIRO FERIAS A	1270	2.722,93		301.974,64D
					301.974,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	29 - 1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
10/07/2023	142560	REFERENTE FERNANDA LIMA FIGUEIREDO FERIAS A PAGAR	1270	2.274,71		304.249,35D
10/07/2023	142561	REFERENTE FRANCISCA OLIVEIRA COSTA FERIAS A PAGAR	1270	2.435,59		306.684,94D
10/07/2023	142562	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS FERIAS A PAGAR	1270	1.910,36		308.595,30D
10/07/2023	142563	REFERENTE JOAO PAULO CEZAR LIMA FERIAS A PAGAR	1270	1.097,55		309.692,85D
10/07/2023	142564	REFERENTE JOAO PIMENTA FILHO FERIAS A PAGAR	1270	2.263,98		311.956,83D
10/07/2023	142565	REFERENTE JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS SANTANA FERIAS A PAGAR	1270	1.494,20		313.451,03D
10/07/2023	142566	REFERENTE JOELMA BASTOS DA SILVA FERIAS A PAGAR	1270	2.266,75		315.717,78D
10/07/2023	142567	REFERENTE KAMILA DORNELES RODRIGUES FERIAS A PAGAR	1270	1.832,52		317.550,30D
10/07/2023	142568	REFERENTE LAIANY GARCIAS DE PAULA FERIAS A PAGAR	1270	1.853,25		319.403,55D
10/07/2023	142569	REFERENTE LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE FERIAS A PAGAR	1270	3.419,53		322.823,08D
10/07/2023	142570	REFERENTE LYRAMAR SALERNO LEITE FERIAS A PAGAR	1270	1.107,28		323.930,36D
10/07/2023	142571	REFERENTE MARIA APARECIDA HERCULINO GONCALVES FERIAS A PAGAR	1270	1.097,55		325.027,91D
10/07/2023	142572	REFERENTE MARIA APARECIDA RODRIGUES FERIAS A PAGAR	1270	2.528,98		327.556,89D
10/07/2023	142573	REFERENTE MARIA LEILA GOMES FERIAS A PAGAR	1270	2.532,39		330.089,28D
10/07/2023	142574	REFERENTE MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ FERIAS A PAGAR	1270	2.277,96		332.367,24D
10/07/2023	142575	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES FERIAS A PAGAR	1270	2.147,28		334.514,52D
10/07/2023	142576	REFERENTE NILVA HELENA ALVES RIOS FERIAS A PAGAR	1270	2.216,55		336.731,07D
10/07/2023	142577	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS FERIAS A PAGAR	1270	1.911,00		338.642,07D
10/07/2023	142578	REFERENTE ROSEMAR DE SOUSA BORGES FERIAS A PAGAR	1270	2.270,46		340.912,53D
10/07/2023	142579	REFERENTE RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA FERIAS A PAGAR	1270	1.910,01		342.822,54D
10/07/2023	142580	REFERENTE SINTIA LOPES DA SILVA FERIAS A PAGAR	1270	2.405,55		345.228,09D
10/07/2023	142581	REFERENTE SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1270	2.285,15		347.513,24D
10/07/2023	142582	REFERENTE TANIA MARIA GOMES PEREIRA FERIAS A PAGAR	1270	2.098,84		349.612,08D
10/07/2023	142583	REFERENTE TIAGO DE JESUS SILVA FERIAS A PAGAR	1270	1.863,57		351.475,65D
13/07/2023	142586	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA DANTAS FERIAS A PAGAR	1270	3.756,30		355.231,95D
13/07/2023	142587	REFERENTE HELENICE DIAS PINA DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1270	1.191,54		356.423,49D
13/07/2023	142588	REFERENTE HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO FERIAS A PAGAR	1270	1.982,72		358.406,21D
13/07/2023	142589	REFERENTE JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	1270	2.126,75		360.532,96D
13/07/2023	142590	REFERENTE NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO FERIAS A PAGAR	1270	2.282,54		362.815,50D
13/07/2023	142591	REFERENTE PRISCILLA MOURA DOS SANTOS FERIAS A PAGAR	1270	2.050,04		364.865,54D
13/07/2023	142592	REFERENTE TATIELLY DE ALMEIDA BRITO FERIAS A PAGAR	1270	2.418,72		367.284,26D
13/07/2023	142584	REFERENTE MARILEUSA SENA GONCALVES DEVOL FERIAS	1270		2.147,28	365.136,98D
13/07/2023	142585	REFERENTE HILDENIR MARTINS DOS REIS SANTOS DEVOL FERIAS	1270		1.910,36	363.226,62D
14/07/2023	142593	REFERENTE ROSELIA PINTO DIAS DEVOL FERIAS	1270		1.911,00	361.315,62D
20/07/2023	144121	REFERENTE APOLENICE FREITAS MELICIO DEVOL FERIAS	1270		1.910,09	359.405,53D
27/07/2023	143890	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	1400	2.538,00		361.943,53D
28/07/2023	143934	REFERENTE FERNANDA DE LIMA MENDES FERIAS A PAGAR	1400	2.895,23		364.838,76D
28/07/2023	143935	REFERENTE JAQUELINE ALVES DE SOUZA FERIAS A PAGAR	1400	4.395,91		369.234,67D
31/07/2023	145276	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO			352.645,65	16.589,02D
				Total do mês:	110.497,06	360.524,38
Conta:	16 - 1.1.20.208.001	FORNECEDOR				0,00
	SALDO ANTERIOR					

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	16 -	1.1.20.208.001	FORNECEDOR			
25/07/2023	143845	REFERENTE NF 11 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	11.760,00		11.760,00D
			Total do mês:	11.760,00	0,00	
Conta:	721 -	1.1.20.210.002	INSS PAGO A MAIOR			
01/07/2023	145228	SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	145225	INSS PAGO A MAIOR		119.098,44		119.098,44D
		REFERENTE INSS REF PER/DCOMP			119.098,44	0,00
			Total do mês:	119.098,44	119.098,44	
Conta:	13 -	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/07/2023	140320	SALDO ANTERIOR				1.981.262,44D
01/07/2023	140333	PROVISÃO NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	2.773,80		1.984.036,24D
01/07/2023	140390	PROVISÃO NF 187130 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	509,50		1.984.545,74D
01/07/2023	140391	PROVISÃO NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	315,36		1.984.861,10D
01/07/2023	140392	PROVISÃO NF 233533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	1.138,50		1.985.999,60D
01/07/2023	140392	PROVISÃO NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	22,50		1.986.022,10D
01/07/2023	140393	PROVISÃO NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	350,82		1.986.372,92D
01/07/2023	140428	PROVISÃO NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1714	151,20		1.986.524,12D
01/07/2023	140435	PROVISÃO NF 16378 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	1442	2.625,00		1.989.149,12D
01/07/2023	140438	PROVISÃO NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	3.427,73		1.992.576,85D
01/07/2023	140497	PROVISÃO NF 2178 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	7.311,23		1.999.888,08D
01/07/2023	140499	PROVISÃO NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	3.289,00		2.003.177,08D
01/07/2023	142598	PROVISÃO NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICIO	1910	1.200,00		2.004.377,08D
01/07/2023	142599	PROVISÃO NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1958	3.283,00		2.007.660,08D
01/07/2023	142600	PROVISÃO NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1958	2.814,00		2.010.474,08D
01/07/2023	142658	PROVISÃO NF 15257 Harte Instrumentos Cirurgicos ltda - ME	1852	1.000,00		2.011.474,08D
01/07/2023	142664	PROVISÃO NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	6.258,00		2.017.732,08D
01/07/2023	142740	PROVISÃO NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	38,60		2.017.770,68D
01/07/2023	142809	PROVISÃO NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	4.470,00		2.022.240,68D
01/07/2023	142814	PROVISÃO NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	19.987,50		2.042.228,18D
01/07/2023	142817	PROVISÃO NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	17.940,00		2.060.168,18D
01/07/2023	142818	PROVISÃO NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.897,20		2.062.065,38D
01/07/2023	142823	PROVISÃO NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.463,26		2.063.528,64D
01/07/2023	142825	PROVISÃO NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	3.521,24		2.067.049,88D
01/07/2023	142828	PROVISÃO NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	791,25		2.067.841,13D
01/07/2023	142829	PROVISÃO NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	549,12		2.068.390,25D
01/07/2023	142831	PROVISÃO NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1691	17.820,00		2.086.210,25D
01/07/2023	143232	PROVISÃO NF 75 FAROL PARTNER LTDA	1976	564,00		2.086.774,25D
01/07/2023	143369	PROVISÃO NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		2.087.194,25D
01/07/2023	143370	PROVISÃO NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		2.087.614,25D
01/07/2023	144120	PROVISÃO NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	935,20		2.088.549,45D
01/07/2023	144652	PROVISÃO NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	155,40		2.088.704,85D
01/07/2023	144653	PROVISÃO NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	573,33		2.089.278,18D
01/07/2023	144678	PROVISÃO NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.720,00		2.091.998,18D
01/07/2023	144689	PROVISÃO NF 18 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	436,69		2.092.434,87D
01/07/2023	144690	PROVISÃO NF 41 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.244,10		2.093.678,97D
01/07/2023	144691	PROVISÃO NF 55 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	256,00		2.093.934,97D
01/07/2023	144692	PROVISÃO NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.237,30		2.097.172,27D
01/07/2023	144693	PROVISÃO NF 58 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.600,00		2.100.772,27D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
01/07/2023	144698 PROVISÃO NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.441,50		2.106.213,77D
01/07/2023	144699 PROVISÃO NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.776,00		2.109.989,77D
01/07/2023	144700 PROVISÃO NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	480,00		2.110.469,77D
01/07/2023	145211 PROVISÃO NF 184973 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.108,80		2.111.578,57D
01/07/2023	145214 PROVISÃO NF 183267 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	17.395,27		2.128.973,84D
01/07/2023	145215 PROVISÃO NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	639,00		2.129.612,84D
01/07/2023	145218 PROVISÃO NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.030,00		2.130.642,84D
01/07/2023	145219 PROVISÃO NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.328,00		2.133.970,84D
01/07/2023	145222 PROVISÃO NF 2059 PM DOS REIS	1298	3.392,00		2.137.362,84D
01/07/2023	145818 PROVISÃO NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	730,00		2.138.092,84D
01/07/2023	145820 PROVISÃO NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	167,00		2.138.259,84D
01/07/2023	145822 PROVISÃO NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.192,40		2.140.452,24D
01/07/2023	145826 PROVISÃO NF 1646 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	8.365,00		2.148.817,24D
01/07/2023	145827 PROVISÃO NF 1710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	1439	1.073,70		2.149.890,94D
01/07/2023	145837 PROVISÃO NF 183269 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	963,00		2.150.853,94D
01/07/2023	145841 PROVISÃO NF 34000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.151.378,96D
01/07/2023	145842 PROVISÃO NF 34048 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		2.151.903,98D
01/07/2023	145897 PROVISÃO NF 16167 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	0,10		2.151.904,08D
01/07/2023	145941 PROVISÃO NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.318,40		2.154.222,48D
01/07/2023	145942 PROVISÃO NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	4.917,00		2.159.139,48D
01/07/2023	145946 PROVISÃO NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	2.040,90		2.161.180,38D
01/07/2023	145959 PROVISÃO NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	3.331,20		2.164.511,58D
01/07/2023	145961 PROVISÃO NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	999	736,00		2.165.247,58D
01/07/2023	145983 PROVISÃO NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	5.850,00		2.171.097,58D
01/07/2023	140667 REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	1856		264,33	2.170.833,25D
01/07/2023	140669 PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433		107,47	2.170.725,78D
01/07/2023	140671 PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	1756		12,69	2.170.713,09D
03/07/2023	144654 PROVISÃO NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.098,00		2.171.811,09D
03/07/2023	144655 PROVISÃO NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	644,00		2.172.455,09D
03/07/2023	144679 PROVISÃO NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	9.339,12		2.181.794,21D
03/07/2023	144680 PROVISÃO NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	6.820,00		2.188.614,21D
03/07/2023	145833 PROVISÃO NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	8.600,00		2.197.214,21D
03/07/2023	145838 PROVISÃO NF 187141 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.421,51		2.199.635,72D
03/07/2023	145851 PROVISÃO NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	19.620,00		2.219.255,72D
03/07/2023	145882 PROVISÃO NF 999618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	2.902,50		2.222.158,22D
03/07/2023	145885 PROVISÃO NF 999631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	8.450,20		2.230.608,42D
03/07/2023	145886 PROVISÃO NF 999637 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	32.646,51		2.263.254,93D
03/07/2023	145896 PROVISÃO NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	569	4.225,00		2.267.479,93D
03/07/2023	145898 PROVISÃO NF 17738 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	23.080,00		2.290.559,93D
03/07/2023	145902 PROVISÃO NF 10538 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	56.655,00		2.347.214,93D
03/07/2023	145904 PROVISÃO NF 10539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	3.402,00		2.350.616,93D
03/07/2023	145905 PROVISÃO NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	1309	13.337,40		2.363.954,33D
03/07/2023	145907 PROVISÃO NF 14034 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	501,40		2.364.455,73D
03/07/2023	145909 PROVISÃO NF 14036 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	873,18		2.365.328,91D
04/07/2023	144662 PROVISÃO NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1162	2.019,60		2.367.348,51D
04/07/2023	144694 PROVISÃO NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	630,00		2.367.978,51D
04/07/2023	144695 PROVISÃO NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.569,48		2.369.547,99D
04/07/2023	144696 PROVISÃO NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.072,20		2.370.620,19D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR			
04/07/2023	144697 PROVISÃO NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	224,70		2.370.844,89D
04/07/2023	144701 PROVISÃO NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	851,20		2.371.696,09D
04/07/2023	145828 PROVISÃO NF 953724 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	1991	442,00		2.372.138,09D
04/07/2023	145871 PROVISÃO NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	1992	1.708,00		2.373.846,09D
04/07/2023	145949 PROVISÃO NF 10386 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP	993	4.380,00		2.378.226,09D
05/07/2023	144663 PROVISÃO NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.112,88		2.385.338,97D
05/07/2023	144667 PROVISÃO NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	37.061,00		2.422.399,97D
05/07/2023	144669 PROVISÃO NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	45.968,00		2.468.367,97D
05/07/2023	144702 PROVISÃO NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	772,50		2.469.140,47D
05/07/2023	144703 PROVISÃO NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	41.783,34		2.510.923,81D
05/07/2023	145831 PROVISÃO NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	1.761,20		2.512.685,01D
05/07/2023	145832 PROVISÃO NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	1738	8.027,00		2.520.712,01D
06/07/2023	144681 PROVISÃO NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	600,00		2.521.312,01D
07/07/2023	144645 PROVISÃO NF 160 AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1979	1.348,50		2.522.660,51D
07/07/2023	144704 PROVISÃO NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	6.082,25		2.528.742,76D
07/07/2023	144705 PROVISÃO NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.520,00		2.531.262,76D
07/07/2023	144706 PROVISÃO NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	59.600,00		2.590.862,76D
07/07/2023	144707 PROVISÃO NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	19.869,00		2.610.731,76D
07/07/2023	145846 PROVISÃO NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	4.194,00		2.614.925,76D
07/07/2023	145914 PROVISÃO NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1195	480,00		2.615.405,76D
10/07/2023	144671 PROVISÃO NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	3.136,24		2.618.542,00D
10/07/2023	144708 PROVISÃO NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.213,50		2.625.755,50D
10/07/2023	144709 PROVISÃO NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	500,00		2.626.255,50D
10/07/2023	144710 PROVISÃO NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.443,75		2.628.699,25D
11/07/2023	144682 PROVISÃO NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	5.720,00		2.634.419,25D
11/07/2023	144683 PROVISÃO NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.280,00		2.638.699,25D
11/07/2023	144711 PROVISÃO NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.647,00		2.646.346,25D
11/07/2023	144712 PROVISÃO NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	12.945,00		2.659.291,25D
11/07/2023	144713 PROVISÃO NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.546,32		2.666.837,57D
11/07/2023	145864 PROVISÃO NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	1952	1.965,00		2.668.802,57D
11/07/2023	145866 PROVISÃO NF 260 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	1957	760,50		2.669.563,07D
12/07/2023	144656 PROVISÃO NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	1.725,00		2.671.288,07D
12/07/2023	144657 PROVISÃO NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	237,24		2.671.525,31D
12/07/2023	144714 PROVISÃO NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.972,80		2.676.498,11D
12/07/2023	144715 PROVISÃO NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	15.888,50		2.692.386,61D
12/07/2023	145840 PROVISÃO NF 187737 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	3.920,00		2.696.306,61D
12/07/2023	145873 PROVISÃO NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	431	318,36		2.696.624,97D
12/07/2023	145876 PROVISÃO NF 3568 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	1126	450,00		2.697.074,97D
12/07/2023	145962 PROVISÃO NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	1711	330,00		2.697.404,97D
13/07/2023	144658 PROVISÃO NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	4.767,36		2.702.172,33D
13/07/2023	144684 PROVISÃO NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.760,00		2.706.932,33D
13/07/2023	144685 PROVISÃO NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.800,00		2.708.732,33D
13/07/2023	144716 PROVISÃO NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.375,20		2.710.107,53D
13/07/2023	144717 PROVISÃO NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.396,52		2.712.504,05D
13/07/2023	144718 PROVISÃO NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	46,00		2.712.550,05D
13/07/2023	145910 PROVISÃO NF 14093 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	407,88		2.712.957,93D
14/07/2023	144719 PROVISÃO NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.514,72		2.715.472,65D
14/07/2023	144720 PROVISÃO NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	690,00		2.716.162,65D
14/07/2023	144721 PROVISÃO NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	11.530,50		2.727.693,15D
14/07/2023	144722 PROVISÃO NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	4.440,00		2.732.133,15D
14/07/2023	144723 PROVISÃO NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	7.443,65		2.739.576,80D
14/07/2023	144724 PROVISÃO NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	12.820,50		2.752.397,30D
14/07/2023	144725 PROVISÃO NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	707,60		2.753.104,90D
14/07/2023	144726 PROVISÃO NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	60,10		2.753.165,00D
14/07/2023	145867 PROVISÃO NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	8.820,00		2.761.985,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	13 - 1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR				
14/07/2023	145892	PROVISÃO NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	16.012,50		2.777.997,50D
17/07/2023	144659	PROVISÃO NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	1457	510,00		2.778.507,50D
17/07/2023	145836	PROVISÃO NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1142	1.060,00		2.779.567,50D
17/07/2023	145858	PROVISÃO NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.293,75		2.785.861,25D
17/07/2023	145930	PROVISÃO NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.835,78		2.787.697,03D
18/07/2023	144646	PROVISÃO NF 4176 AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.	1253	2.610,00		2.790.307,03D
18/07/2023	144673	PROVISÃO NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.920,00		2.792.227,03D
18/07/2023	144674	PROVISÃO NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	350,00		2.792.577,03D
18/07/2023	144727	PROVISÃO NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.057,21		2.795.634,24D
18/07/2023	144741	PROVISÃO NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	1519	7.055,00		2.802.689,24D
18/07/2023	145894	PROVISÃO NF 852 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	3.307,50		2.805.996,74D
19/07/2023	144686	PROVISÃO NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	1.760,00		2.807.756,74D
19/07/2023	144728	PROVISÃO NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	8.357,60		2.816.114,34D
19/07/2023	144729	PROVISÃO NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.150,50		2.817.264,84D
19/07/2023	145869	PROVISÃO NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	420,00		2.817.684,84D
19/07/2023	145895	PROVISÃO NF 996 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	299,80		2.817.984,64D
19/07/2023	145899	PROVISÃO NF 17936 IMPERIAL COML DE MED E PROD HOSP LT	1299	12.460,00		2.830.444,64D
19/07/2023	145950	PROVISÃO NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	588	300,00		2.830.744,64D
20/07/2023	144661	PROVISÃO NF 183591 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	1868	2.160,00		2.832.904,64D
20/07/2023	144730	PROVISÃO NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.100,00		2.836.004,64D
20/07/2023	144731	PROVISÃO NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	184,25		2.836.188,89D
20/07/2023	144732	PROVISÃO NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	386,30		2.836.575,19D
20/07/2023	144733	PROVISÃO NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.040,00		2.841.615,19D
20/07/2023	144734	PROVISÃO NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	9.600,00		2.851.215,19D
20/07/2023	144735	PROVISÃO NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	15.640,00		2.866.855,19D
20/07/2023	144736	PROVISÃO NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	3.554,07		2.870.409,26D
20/07/2023	144737	PROVISÃO NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.068,75		2.871.478,01D
20/07/2023	144738	PROVISÃO NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	5.047,70		2.876.525,71D
20/07/2023	144739	PROVISÃO NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	2.399,00		2.878.924,71D
21/07/2023	144649	PROVISÃO NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1954	750,00		2.879.674,71D
21/07/2023	144740	PROVISÃO NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1935	1.326,00		2.881.000,71D
21/07/2023	145870	PROVISÃO NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	869	11.380,00		2.892.380,71D
21/07/2023	145932	PROVISÃO NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES	1105	7.770,00		2.900.150,71D
24/07/2023	144687	PROVISÃO NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	4.360,00		2.904.510,71D
25/07/2023	144688	PROVISÃO NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	240,00		2.904.750,71D
25/07/2023	145834	PROVISÃO NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	1318	11.216,00		2.915.966,71D
25/07/2023	145861	PROVISÃO NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	240,00		2.916.206,71D
25/07/2023	145912	PROVISÃO NF 14150 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	3.034,58		2.919.241,29D
28/07/2023	145825	PROVISÃO NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	452,50		2.919.693,79D
28/07/2023	145863	PROVISÃO NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	12.388,00		2.932.081,79D
28/07/2023	145927	PROVISÃO NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	1421	1.358,90		2.933.440,69D
31/07/2023	146120	ESTOQUE MENSAL	322		657.320,42	2.276.120,27D
			Total do mês:	952.562,74	657.704,91	

Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO				
		SALDO ANTERIOR				170.749,90D
01/07/2023	141049	REFERENTE 10608 MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI	1969	7.000,00		177.749,90D
10/07/2023	146114	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	751		111.037,77	66.712,13D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	699 - 1.1.50.201.002	ESTOQUE DE EQUIPAMENTOS PARA TOMBAMENTO			
24/07/2023	145875 PROVISÃO NF 853 GRUPO SEIS LTDA	1818	741,50		67.453,63D
		Total do mês:	7.741,50	111.037,77	
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				1.393.438,92D
01/07/2023	140356 PROVISÃO NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	7.790,00		1.401.228,92D
01/07/2023	140439 PROVISÃO NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	27.635,00		1.428.863,92D
01/07/2023	140440 PROVISÃO NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	31.190,00		1.460.053,92D
01/07/2023	142834 PROVISÃO NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	1081	1.899,75		1.461.953,67D
01/07/2023	142837 PROVISÃO NF 91555 VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	1258	3.894,00		1.465.847,67D
01/07/2023	145210 PROVISÃO NF 185024 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	2.340,00		1.468.187,67D
01/07/2023	145212 PROVISÃO NF 185202 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	1.155,00		1.469.342,67D
01/07/2023	145213 PROVISÃO NF 185313 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1310	276,00		1.469.618,67D
01/07/2023	145216 PROVISÃO NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	30.470,40		1.500.089,07D
01/07/2023	145217 PROVISÃO NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	3.400,00		1.503.489,07D
01/07/2023	145220 PROVISÃO NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	990,00		1.504.479,07D
01/07/2023	145819 PROVISÃO NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	530,00		1.505.009,07D
01/07/2023	145821 PROVISÃO NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	14,00		1.505.023,07D
01/07/2023	145823 PROVISÃO NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.258,00		1.506.281,07D
01/07/2023	145881 PROVISÃO NF 997187 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.020,00		1.510.301,07D
01/07/2023	145915 PROVISÃO NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	6.998,00		1.517.299,07D
01/07/2023	145945 PROVISÃO NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	940	535,20		1.517.834,27D
01/07/2023	145957 PROVISÃO NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	34.848,62		1.552.682,89D
01/07/2023	145958 PROVISÃO NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	1.009,80		1.553.692,69D
01/07/2023	145986 PROVISÃO NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1440	3.168,00		1.556.860,69D
03/07/2023	145221 PROVISÃO NF 108034 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	2.970,00		1.559.830,69D
03/07/2023	145848 PROVISÃO NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.260,00		1.561.090,69D
03/07/2023	145849 PROVISÃO NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	1.584,00		1.562.674,69D
03/07/2023	145850 PROVISÃO NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	40.000,00		1.602.674,69D
03/07/2023	145852 PROVISÃO NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	11.147,10		1.613.821,79D
03/07/2023	145853 PROVISÃO NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	52.126,00		1.665.947,79D
03/07/2023	145884 PROVISÃO NF 999626 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	13.729,00		1.679.676,79D
03/07/2023	145887 PROVISÃO NF 999638 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	4.740,00		1.684.416,79D
03/07/2023	145888 PROVISÃO NF 999640 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	506,34		1.684.923,13D
03/07/2023	145908 PROVISÃO NF 14035 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	1.000,00		1.685.923,13D
04/07/2023	144664 PROVISÃO NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	10.125,00		1.696.048,13D
04/07/2023	144665 PROVISÃO NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	7.359,00		1.703.407,13D
04/07/2023	145224 PROVISÃO NF 108222 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	39.412,24		1.742.819,37D
04/07/2023	145889 PROVISÃO NF 999731 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.439,96		1.758.259,33D
04/07/2023	145890 PROVISÃO NF 999733 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.439,96		1.773.699,29D
05/07/2023	144651 PROVISÃO NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	15.000,00		1.788.699,29D
05/07/2023	144666 PROVISÃO NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	11.714,00		1.800.413,29D
05/07/2023	144668 PROVISÃO NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	33.729,50		1.834.142,79D
05/07/2023	145847 PROVISÃO NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	1312	13.600,00		1.847.742,79D
06/07/2023	144670 PROVISÃO NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	13.783,80		1.861.526,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	486 - 1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS			
07/07/2023	145843 PROVISÃO NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	564,00		1.862.090,59D
07/07/2023	145844 PROVISÃO NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	795	462,00		1.862.552,59D
07/07/2023	145854 PROVISÃO NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	39.500,00		1.902.052,59D
12/07/2023	145877 PROVISÃO NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	429,00		1.902.481,59D
12/07/2023	145917 PROVISÃO NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	292,00		1.902.773,59D
13/07/2023	145855 PROVISÃO NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	59.408,00		1.962.181,59D
14/07/2023	145856 PROVISÃO NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	6.534,00		1.968.715,59D
14/07/2023	145857 PROVISÃO NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	71.769,00		2.040.484,59D
14/07/2023	145913 PROVISÃO NF 18824 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	1035	438,75		2.040.923,34D
17/07/2023	144650 PROVISÃO NF 30527 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1621	1.152,00		2.042.075,34D
18/07/2023	144647 PROVISÃO NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	12.360,00		2.054.435,34D
18/07/2023	144648 PROVISÃO NF 239142 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1793	1.245,00		2.055.680,34D
18/07/2023	144672 PROVISÃO NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	9.988,00		2.065.668,34D
18/07/2023	145829 PROVISÃO NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1361	4.080,00		2.069.748,34D
18/07/2023	145893 PROVISÃO NF 806 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	360	15.439,96		2.085.188,30D
18/07/2023	145911 PROVISÃO NF 14117 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	1245	164,95		2.085.353,25D
18/07/2023	145918 PROVISÃO NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	1272	1.440,00		2.086.793,25D
19/07/2023	144660 PROVISÃO NF 54803 BRACCO IMAGE DO BRASIL	1262	8.100,00		2.094.893,25D
19/07/2023	145859 PROVISÃO NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	12.745,20		2.107.638,45D
19/07/2023	145922 PROVISÃO NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	1271	1.616,24		2.109.254,69D
19/07/2023	145960 PROVISÃO NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1360	2.184,00		2.111.438,69D
20/07/2023	144675 PROVISÃO NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	1.524,30		2.112.962,99D
20/07/2023	145878 PROVISÃO NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	529,26		2.113.492,25D
21/07/2023	144676 PROVISÃO NF 249078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.640,00		2.116.132,25D
21/07/2023	145906 PROVISÃO NF 4189 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1120	672,00		2.116.804,25D
24/07/2023	144677 PROVISÃO NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	2.411,60		2.119.215,85D
25/07/2023	145862 PROVISÃO NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	876	4.407,00		2.123.622,85D
25/07/2023	145865 PROVISÃO NF 112120 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	1743	10.000,00		2.133.622,85D
28/07/2023	145824 PROVISÃO NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	817	205,50		2.133.828,35D
28/07/2023	145880 PROVISÃO NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	40.040,00		2.173.868,35D
31/07/2023	145954 PROVISÃO NF 30845 NUTRA NUTRICAO AVANCADA LTDA	1344	2.112,00		2.175.980,35D
31/07/2023	146121 ESTOQUE MENSAL	357		830.068,49	1.345.911,86D
		Total do mês:	782.541,43	830.068,49	

Conta:	690 - 1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO			
	SALDO ANTERIOR				7.209,24D
31/07/2023	146122 ESTOQUE MENSAL	793		2.405,18	4.804,06D
		Total do mês:	0,00	2.405,18	

Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA			
	SALDO ANTERIOR				36.706,13D
01/07/2023	143371 PROVISÃO NF 10903 NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	1.033,60		37.739,73D
01/07/2023	144114 PROVISÃO NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	18.512,00		56.251,73D
01/07/2023	144115 PROVISÃO NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	12.460,00		68.711,73D
01/07/2023	145924 PROVISÃO NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1444	23.392,80		92.104,53D
01/07/2023	145925 REFERENTE NF DE DEVOLUCAO 71064 PROCESSO DOCCEM 32726	1444		23.392,80	68.711,73D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	633 - 1.1.50.201.009	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA			
03/07/2023	145901 PROVISÃO NF 10536 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	865	240,00		68.951,73D
03/07/2023	145951 PROVISÃO NF 30290 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	3.495,70		72.447,43D
04/07/2023	145900 PROVISÃO NF 8027 INNOVAR NUTRICAÇÃO E PROD. HOSP. EIRELI	867	6.314,45		78.761,88D
07/07/2023	144116 PROVISÃO NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	2.015,00		80.776,88D
07/07/2023	144117 PROVISÃO NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	1.197,00		81.973,88D
10/07/2023	145952 PROVISÃO NF 30424 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	537,80		82.511,68D
17/07/2023	144118 PROVISÃO NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	102,40		82.614,08D
20/07/2023	145953 PROVISÃO NF 30612 NUTRA NUTRICAÇÃO AVANÇADA LTDA	1344	8.448,00		91.062,08D
21/07/2023	144119 PROVISÃO NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	866	5.945,50		97.007,58D
21/07/2023	145955 PROVISÃO NF 11278 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	4.734,50		101.742,08D
28/07/2023	145956 PROVISÃO NF 11309 NUTRICAÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1757	4.734,50		106.476,58D
31/07/2023	146123 ESTOQUE MENSAL	1966		6.323,09	100.153,49D
		Total do mês:	93.163,25	29.715,89	

Conta:	634 - 1.1.50.201.010	OPME			
					4.090,89D
31/07/2023	146124 ESTOQUE MENSAL	628		109,18	3.981,71D
		Total do mês:	0,00	109,18	

Conta:	635 - 1.1.50.201.011	MATERIAL ODONTOLÓGICO			
					93.381,73D
31/07/2023	146125 ESTOQUE MENSAL	1006		115,87	93.265,86D
		Total do mês:	0,00	115,87	

Conta:	840 - 1.1.50.201.014	EPI			
					61.903,45D
31/07/2023	146126 ESTOQUE MENSAL	841		3.349,98	58.553,47D
		Total do mês:	0,00	3.349,98	

Conta:	1962 - 1.1.50.201.017	EQUIP. ENFERMAGEM CONSUMO			
					40.412,02D
31/07/2023	146127 ESTOQUE MENSAL	322		2.166,44	38.245,58D
		Total do mês:	0,00	2.166,44	

Conta:	557 - 1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA			
					110.296,51D
31/07/2023	146128 ESTOQUE MENSAL	558	4.808,63		115.105,14D
		Total do mês:	4.808,63	0,00	

Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
					274.646,76D
01/07/2023	142820 PROVISÃO NF 2067 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	284,26		274.931,02D
01/07/2023	142821 PROVISÃO NF 2116 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	2.340,00		277.271,02D
01/07/2023	142822 PROVISÃO NF 2115 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	2.739,00		280.010,02D
01/07/2023	142826 PROVISÃO NF 2110 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	92,85		280.102,87D
01/07/2023	142827 PROVISÃO NF 2107 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	123,48		280.226,35D
01/07/2023	142830 PROVISÃO NF 2122 MPM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS	1581	2.405,34		282.631,69D
01/07/2023	142832 PROVISÃO NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	3.039,80		285.671,49D
01/07/2023	142833 PROVISÃO NF 8530 PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	444	2.609,10		288.280,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	558 - 1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE				
01/07/2023	143372	PROVISÃO NF 5790 Olympus Optical do Brasil Ltda.	1334	602,73		288.883,32D
01/07/2023	145938	PROVISÃO NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.800,00		290.683,32D
01/07/2023	145939	PROVISÃO NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	390,00		291.073,32D
01/07/2023	145940	PROVISÃO NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	1.897,32		292.970,64D
01/07/2023	145943	PROVISÃO NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	317,60		293.288,24D
01/07/2023	145944	PROVISÃO NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	676,97		293.965,21D
04/07/2023	145947	PROVISÃO NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	580,00		294.545,21D
06/07/2023	145967	PROVISÃO NF 230590 PAPELARIA DINAMICA LTDA	1636	815,00		295.360,21D
10/07/2023	143373	PROVISÃO NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	831	9.203,10		304.563,31D
10/07/2023	145874	PROVISÃO NF 814 GRUPO SEIS LTDA	1818	1.014,68		305.577,99D
10/07/2023	145968	PROVISÃO NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	352	17.200,00		322.777,99D
11/07/2023	145948	PROVISÃO NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	75,50		322.853,49D
14/07/2023	145223	PROVISÃO NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	1734	210,00		323.063,49D
31/07/2023	146128	ESTOQUE MENSAL	557		4.808,63	318.254,86D
31/07/2023	146129	ESTOQUE MENSAL	604		25.935,04	292.319,82D
31/07/2023	146131	ESTOQUE MENSAL	1960		5.558,17	286.761,65D
31/07/2023	146133	ESTOQUE MENSAL	1964		491,01	286.270,64D
			Total do mês:	48.416,73	36.792,85	
Conta:	556 - 1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				288.571,02D
01/07/2023	142824	PROVISÃO NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	1581	2.194,00		290.765,02D
31/07/2023	146130	ESTOQUE MENSAL	909		6.847,92	283.917,10D
			Total do mês:	2.194,00	6.847,92	
Conta:	1960 - 1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				208.871,01D
01/07/2023	145963	PROVISÃO NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1471	1.920,00		210.791,01D
31/07/2023	146131	ESTOQUE MENSAL	558	5.558,17		216.349,18D
			Total do mês:	7.478,17	0,00	
Conta:	1961 - 1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				2.400,63D
31/07/2023	146132	ESTOQUE MENSAL	1995		341,22	2.059,41D
			Total do mês:	0,00	341,22	
Conta:	1964 - 1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMÁTICA				
		SALDO ANTERIOR				11.688,82D
31/07/2023	146133	ESTOQUE MENSAL	558	491,01		12.179,83D
			Total do mês:	491,01	0,00	
Conta:	1965 - 1.1.50.202.008	MATERIAL DIDÁTICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				2.453,81D
31/07/2023	146134	ESTOQUE MENSAL	1996		10,75	2.443,06D
			Total do mês:	0,00	10,75	
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				36.512.145,76D
04/07/2023	145243	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1872		16.128.147,13	20.383.998,63D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1871 - 1.9.10.201.046	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO			
04/07/2023	145245 REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1872		1.623.022,99	18.760.975,64D
Total do mês:			0,00	17.751.170,12	
Conta:	1873 - 1.9.10.201.047	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				813.764,90C
01/07/2023	145246 REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 03-2023	1874		2.869.730,10	3.683.495,00C
01/07/2023	145247 REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 04-2023	1874		2.861.184,91	6.544.679,91C
04/07/2023	145244 REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP - RESIDENCIA	1874		254.301,53	6.798.981,44C
Total do mês:			0,00	5.985.216,54	
Conta:	1875 - 1.9.10.201.048	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	145248 REFERENTE CELG MÊS REF 03-2023	1876		162.622,55	162.622,55C
01/07/2023	145249 REFERENTE CELG MÊS REF 04-2023	1876		182.444,51	345.067,06C
Total do mês:			0,00	345.067,06	
Conta:	611 - 1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			
	SALDO ANTERIOR				3.543.642,56D
10/07/2023	146115 REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1897	111.037,77		3.654.680,33D
Total do mês:			111.037,77	0,00	
Conta:	1353 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138752 PROVISÃO NFS 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	700		215.900,00	215.900,00C
04/07/2023	138753 PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	92	3.238,50		212.661,50C
04/07/2023	138754 PROVISÃO NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	305	7.556,50		205.105,00C
04/07/2023	138755 PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	93	7.880,35		197.224,65C
06/07/2023	141215 REFERENTE NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLO	1400	197.224,65		0,00
Total do mês:			215.900,00	215.900,00	
Conta:	1304 - 2.1.10.201.001	4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	139125 PROVISÃO NFS 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		48.450,00	48.450,00C
07/07/2023	139212 PROVISÃO NFS 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	700		52.000,00	100.450,00C
07/07/2023	139126 PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	92	726,75		99.723,25C
07/07/2023	139127 PROVISÃO NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	305	1.695,75		98.027,50C
07/07/2023	139128 PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	93	2.252,93		95.774,57C
07/07/2023	139213 PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	92	780,00		94.994,57C
07/07/2023	139214 PROVISÃO NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	305	1.820,00		93.174,57C
07/07/2023	139215 PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	93	2.418,00		90.756,57C
11/07/2023	141404 REFERENTE NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	43.774,57		46.982,00C
13/07/2023	141495 REFERENTE NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	46.982,00		0,00
Total do mês:			100.450,00	100.450,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1388 - 2.1.10.201.001	5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	141039	700		129.488,86	129.488,86C
05/07/2023	141040	92	1.294,89		128.193,97C
05/07/2023	141041	305	6.474,44		121.719,53C
05/07/2023	141042	93	5.784,91		115.934,62C
05/07/2023	141043	94	14.243,77		101.690,85C
		Total do mês:	27.798,01	129.488,86	
Conta:	1750 - 2.1.10.201.001	ABC MEDICAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	142648	226		4.017,00	4.017,00C
		Total do mês:	0,00	4.017,00	
Conta:	1380 - 2.1.10.201.001	ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				2.130,49C
03/07/2023	141035	700		3.711,06	5.841,55C
03/07/2023	141036	305	149,18		5.692,37C
03/07/2023	141037	94	408,21		5.284,16C
13/07/2023	141467	1400	3.153,67		2.130,49C
24/07/2023	142805	700		2.500,00	4.630,49C
24/07/2023	142806	305	100,50		4.529,99C
24/07/2023	142807	94	275,00		4.254,99C
		Total do mês:	4.086,56	6.211,06	
Conta:	1979 - 2.1.10.201.001	AMB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	144645	13		1.348,50	1.348,50C
		Total do mês:	0,00	1.348,50	
Conta:	1253 - 2.1.10.201.001	AMEDICA DESCARTAVEIS LTDA.			
	SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	144646	13		2.610,00	2.610,00C
		Total do mês:	0,00	2.610,00	
Conta:	829 - 2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139359	700		264.185,29	264.185,29C
04/07/2023	139360	92	2.641,85		261.543,44C
04/07/2023	139361	305	13.209,26		248.334,18C
04/07/2023	139362	93	12.284,61		236.049,57C
04/07/2023	139363	94	25.300,00		210.749,57C
13/07/2023	141460	1400	210.749,57		0,00
		Total do mês:	264.185,29	264.185,29	
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.200,60C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1639 - 2.1.10.201.001	ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA				
06/07/2023	141172	REFERENTE NF 1108 ANCORA TECNOLOGIA CORPORATIVA LTDA-ME IMOBILIZADO	1400	9.200,60		0,00
				Total do mês:	9.200,60	0,00
Conta:	1793 - 2.1.10.201.001	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				74.417,94C
01/07/2023	140438	PROVISÃO NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13		3.427,73	77.845,67C
18/07/2023	144647	PROVISÃO NF 239164 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		12.360,00	90.205,67C
18/07/2023	144648	PROVISÃO NF 239142 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	486		1.245,00	91.450,67C
18/07/2023	143266	REFERENTE NF 238143 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	5.786,60		85.664,07C
19/07/2023	143314	REFERENTE NF 237574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	8.576,40		77.087,67C
21/07/2023	143361	REFERENTE NF 238303 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	1.840,00		75.247,67C
25/07/2023	143835	REFERENTE NF 237577 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.770,10		67.477,57C
25/07/2023	143836	REFERENTE NF 237581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	8.362,65		59.114,92C
27/07/2023	143895	REFERENTE NF 238475 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	665,58		58.449,34C
31/07/2023	143982	REFERENTE NF 238497 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.480,00		53.969,34C
31/07/2023	143983	REFERENTE NF 238569 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	18.600,00		35.369,34C
31/07/2023	143984	REFERENTE NF 238573 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	624,00		34.745,34C
31/07/2023	143985	REFERENTE NF 238574 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.865,80		29.879,54C
31/07/2023	143986	REFERENTE NF 238575 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	7.161,21		22.718,33C
31/07/2023	143987	REFERENTE NF 238581 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	705,60		22.012,73C
31/07/2023	143988	REFERENTE NF 238595 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	4.980,00		17.032,73C
31/07/2023	144005	REFERENTE NF 238586 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	3.427,73		13.605,00C
				Total do mês:	77.845,67	17.032,73
Conta:	1954 - 2.1.10.201.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.900,00C
21/07/2023	144649	PROVISÃO NF 18740 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	13		750,00	2.650,00C
21/07/2023	143356	REFERENTE NF 18603 AXMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.900,00		750,00C
				Total do mês:	1.900,00	750,00
Conta:	1337 - 2.1.10.201.001	AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138981	PROVISÃO NFS 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	700		20.000,00	20.000,00C
05/07/2023	138982	PROVISÃO NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/2023	305	400,00		19.600,00C
05/07/2023	141109	REFERENTE NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1400	19.600,00		0,00
				Total do mês:	20.000,00	20.000,00
Conta:	1323 - 2.1.10.201.001	BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				4.569,98C
14/07/2023	141531	REFERENTE NF 1700 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	1.099,80		3.470,18C
27/07/2023	143896	REFERENTE NF 1744 BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA	1400	2.749,50		720,68C
				Total do mês:	3.849,30	0,00
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				953,75C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1624 - 2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI				
05/07/2023	141135	REFERENTE NF 4140 BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI	1400	953,75		0,00
				Total do mês:	953,75	0,00
Conta:	1621 - 2.1.10.201.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				63.880,00C
01/07/2023	140439	PROVISÃO NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		27.635,00	91.515,00C
01/07/2023	140440	PROVISÃO NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		31.190,00	122.705,00C
03/07/2023	141054	REFERENTE NF 40970 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	45.267,00		77.438,00C
05/07/2023	144651	PROVISÃO NF 42789 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		15.000,00	92.438,00C
17/07/2023	144650	PROVISÃO NF 30527 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	486		1.152,00	93.590,00C
21/07/2023	143352	REFERENTE NF 41682 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	3.115,00		90.475,00C
27/07/2023	143923	REFERENTE NF 42285 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	27.635,00		62.840,00C
28/07/2023	143939	REFERENTE NF 42510 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	8.670,00		54.170,00C
28/07/2023	143940	REFERENTE NF 42541 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	6.828,00		47.342,00C
28/07/2023	143941	REFERENTE NF 42521 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	31.190,00		16.152,00C
				Total do mês:	122.705,00	74.977,00
Conta:	866 - 2.1.10.201.001	BENENUTRI COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				124.825,31C
01/07/2023	144114	PROVISÃO NF 12288 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		18.512,00	143.337,31C
01/07/2023	144115	PROVISÃO NF 12346 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		12.460,00	155.797,31C
03/07/2023	141055	REFERENTE NF 12439 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	5.164,00		150.633,31C
05/07/2023	141139	REFERENTE NF 12466 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.270,66		148.362,65C
06/07/2023	141157	REFERENTE NF 12489 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	28.348,75		120.013,90C
07/07/2023	144116	PROVISÃO NF 12824 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		2.015,00	122.028,90C
07/07/2023	144117	PROVISÃO NF 12813 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		1.197,00	123.225,90C
12/07/2023	141421	REFERENTE NF 12543 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.038,70		121.187,20C
14/07/2023	141507	REFERENTE NF 12593 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	16.198,00		104.989,20C
14/07/2023	141508	REFERENTE NF 12579 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	343,20		104.646,00C
14/07/2023	141509	REFERENTE NF 12578 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	3.116,40		101.529,60C
17/07/2023	144118	PROVISÃO NF 12925 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		102,40	101.632,00C
18/07/2023	143262	REFERENTE NF 12641 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	471,90		101.160,10C
21/07/2023	144119	PROVISÃO NF 12986 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	633		5.945,50	107.105,60C
27/07/2023	143924	REFERENTE NF 12762 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	80.709,94		26.395,66C
27/07/2023	143925	REFERENTE NF 12751 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	2.345,00		24.050,66C
27/07/2023	143926	REFERENTE NF 12759 BENENUTRI COMERCIAL LTDA	1400	13.515,00		10.535,66C
				Total do mês:	154.521,55	40.231,90
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.701,49C
01/07/2023	144652	PROVISÃO NF 3431 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		155,40	16.856,89C
01/07/2023	144653	PROVISÃO NF 3878 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		573,33	17.430,22C
03/07/2023	144654	PROVISÃO NF 4395 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.098,00	18.528,22C
03/07/2023	144655	PROVISÃO NF 4400 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		644,00	19.172,22C
03/07/2023	141069	REFERENTE NF 3988 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	1.143,64		18.028,58C
12/07/2023	144656	PROVISÃO NF 4558 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		1.725,00	19.753,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1457 - 2.1.10.201.001	BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA				
12/07/2023	144657	PROVISÃO NF 4562 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		237,24	19.990,82C
13/07/2023	144658	PROVISÃO NF 4569 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		4.767,36	24.758,18C
13/07/2023	141475	REFERENTE NF 4143 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	3.815,10		20.943,08C
14/07/2023	141530	REFERENTE NF 4172 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	9.536,00		11.407,08C
17/07/2023	144659	PROVISÃO NF 4603 BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA	13		510,00	11.917,08C
19/07/2023	143302	REFERENTE NF 4251 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	2.664,90		9.252,18C
27/07/2023	143897	REFERENTE NF 4343 BF DE ANDRADE HOSPITALAR	1400	210,98		9.041,20C
			Total do mês:	17.370,62	9.710,33	

Conta:	938 - 2.1.10.201.001	BIO INFINITY TECNOLOGIA				
		SALDO ANTERIOR				7.328,00C
12/07/2023	141447	REFERENTE NF 9618 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	1.500,00		5.828,00C
20/07/2023	143336	REFERENTE NF 9890 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI	1400	5.675,00		153,00C
			Total do mês:	7.175,00	0,00	

Conta:	1707 - 2.1.10.201.001	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES				
		SALDO ANTERIOR				21.516,00C
03/07/2023	141056	REFERENTE NF 594623 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	12.980,00		8.536,00C
03/07/2023	141057	REFERENTE NF 594634 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.496,00		7.040,00C
28/07/2023	143942	REFERENTE NF 601223 BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	7.040,00		0,00
			Total do mês:	21.516,00	0,00	

Conta:	396 - 2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.699,25C
04/07/2023	138757	PROVISÃO NFS 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	700		7.055,56	11.754,81C
04/07/2023	138758	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	92	105,83		11.648,98C
04/07/2023	138759	PROVISÃO NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	305	141,11		11.507,87C
04/07/2023	138760	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	93	328,09		11.179,78C
06/07/2023	141158	REFERENTE NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	1400	6.480,53		4.699,25C
27/07/2023	143898	REFERENTE NF 54300 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	1.950,03		2.749,22C
			Total do mês:	9.005,59	7.055,56	

Conta:	1262 - 2.1.10.201.001	BRACCO IMAGING DO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				51.970,03C
18/07/2023	143270	REFERENTE NF 53976 BRACCO IMAGING BRASIL IMP DIS MED LTDA	1400	50.020,00		1.950,03C
19/07/2023	144660	PROVISÃO NF 54803 BRACCO IMAGE DO BRASIL	486		8.100,00	10.050,03C
			Total do mês:	50.020,00	8.100,00	

Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139037	PROVISÃO NFS 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179		363.282,80	363.282,80C
04/07/2023	139041	PROVISÃO NFS 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	700		118.235,42	481.518,22C
04/07/2023	139042	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	92	1.182,35		480.335,87C
04/07/2023	139043	PROVISÃO NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	305	5.911,77		474.424,10C
04/07/2023	139044	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	93	5.497,94		468.926,16C
04/07/2023	139045	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	94	13.005,89		455.920,27C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1090 - 2.1.10.201.001	BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA			
07/07/2023	141341 REFERENTE NF 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	363.282,80		92.637,47C
07/07/2023	141342 REFERENTE NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	92.637,47		0,00
10/07/2023	139238 PROVISÃO NFS 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1179		173.137,50	173.137,50C
12/07/2023	141448 REFERENTE NF 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1400	173.137,50		0,00
		Total do mês:	654.655,72	654.655,72	
Conta:	1800 - 2.1.10.201.001	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				122.000,00C
10/07/2023	141361 REFERENTE NF 8578 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	1400	10.962,23		111.037,77C
10/07/2023	141362 REFERENTE NF 8542 BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPACOES	1400	111.037,77		0,00
		Total do mês:	122.000,00	0,00	
Conta:	1748 - 2.1.10.201.001	BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	139209 PROVISÃO NFS 211 BRISA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES LTDA	700		300,00	300,00C
07/07/2023	139210 PROVISÃO NF 211 BRISA COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZADORES LTDA 07/ 2023	305	6,00		294,00C
27/07/2023	143899 REFERENTE NF 211 BRISA INDUSTRIA E COMERCIO DE CLIMATIZADORES UNIAO LTDA	1400	294,00		0,00
		Total do mês:	300,00	300,00	
Conta:	949 - 2.1.10.201.001	BVC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO			
	SALDO ANTERIOR				5.810,00C
24/07/2023	143828 REFERENTE NF 959 BVC COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA MAT. DE EXPEDIENTE	1400	5.810,00		0,00
		Total do mês:	5.810,00	0,00	
Conta:	1429 - 2.1.10.201.001	C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				11.068,58C
03/07/2023	142612 PROVISÃO NFS 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	700		4.908,68	15.977,26C
03/07/2023	142613 PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	92	73,63		15.903,63C
03/07/2023	142614 PROVISÃO NF 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	305	171,80		15.731,83C
03/07/2023	142615 PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	93	228,24		15.503,59C
05/07/2023	141136 REFERENTE NF 8639 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	5.068,59		10.435,00C
13/07/2023	141492 REFERENTE NF 8768 CEM - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	1400	4.435,01		5.999,99C
		Total do mês:	9.977,27	4.908,68	
Conta:	1614 - 2.1.10.201.001	CARDIO PRIME SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	140996 PROVISÃO NFS 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	700		110,00	110,00C
12/07/2023	140997 PROVISÃO NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 07/2023	305	3,85		106,15C
		Total do mês:	3,85	110,00	
Conta:	1868 - 2.1.10.201.001	CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA			
	SALDO ANTERIOR				5.000,00C
20/07/2023	144661 PROVISÃO NF 183591 CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA	13		2.160,00	7.160,00C
21/07/2023	143355 REFERENTE NF 179339 CEI COMERCIO EXP. E IMP. DE MAT. MED. LTDA	1400	5.000,00		2.160,00C
		Total do mês:	5.000,00	2.160,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1349 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	143233	PROVISÃO NFS 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	700		1.377,50	1.377,50C
18/07/2023	143234	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	92	13,77		1.363,73C
18/07/2023	143235	PROVISÃO NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	305	68,88		1.294,85C
18/07/2023	143236	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	93	64,04		1.230,81C
			Total do mês:	146,69	1.377,50	

Conta:	1827 - 2.1.10.201.001	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.740,00C
31/07/2023	143978	REFERENTE NF 123854 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	11.980,00		1.760,00C
			Total do mês:	11.980,00	0,00	

Conta:	1209 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	140965	PROVISÃO NFS 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	700		756.684,50	756.684,50C
10/07/2023	140966	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	92	11.350,27		745.334,23C
10/07/2023	140967	PROVISÃO NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	305	26.483,96		718.850,27C
10/07/2023	140968	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	93	35.185,84		683.664,43C
10/07/2023	140969	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	94	41.617,65		642.046,78C
13/07/2023	141500	REFERENTE NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA CDD	1400	642.046,78		0,00
			Total do mês:	756.684,50	756.684,50	

Conta:	1560 - 2.1.10.201.001	CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.281,00C
19/07/2023	144742	PROVISÃO NFS 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		2.500,00	5.781,00C
19/07/2023	144745	PROVISÃO NFS 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		2.500,00	8.281,00C
19/07/2023	144976	PROVISÃO NFS 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		2.500,00	10.781,00C
19/07/2023	144979	PROVISÃO NFS 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	700		2.500,00	13.281,00C
19/07/2023	144743	PROVISÃO NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	305	87,50		13.193,50C
19/07/2023	144746	PROVISÃO NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	305	87,50		13.106,00C
19/07/2023	144977	PROVISÃO NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	305	87,50		13.018,50C
19/07/2023	144980	PROVISÃO NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	305	87,50		12.931,00C
			Total do mês:	350,00	10.000,00	

Conta:	1162 - 2.1.10.201.001	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	144662	PROVISÃO NF 45942 CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	13		2.019,60	2.019,60C
			Total do mês:	0,00	2.019,60	

Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				259.806,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817 - 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
01/07/2023	145818 PROVISÃO NF 240753 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		730,00	260.536,47C
01/07/2023	145819 PROVISÃO NF 241465 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		530,00	261.066,47C
01/07/2023	145820 PROVISÃO NF 241624 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		167,00	261.233,47C
01/07/2023	145821 PROVISÃO NF 241825 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		14,00	261.247,47C
01/07/2023	145822 PROVISÃO NF 241828 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		2.192,40	263.439,87C
01/07/2023	145823 PROVISÃO NF 242386 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.258,00	264.697,87C
01/07/2023	145983 PROVISÃO NF 237908 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		5.850,00	270.547,87C
03/07/2023	141058 REFERENTE NF 243038 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.652,25		268.895,62C
03/07/2023	141059 REFERENTE NF 243023 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	34.424,00		234.471,62C
03/07/2023	141070 REFERENTE NF 243048 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	33.585,12		200.886,50C
04/07/2023	144664 PROVISÃO NF 246897 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		10.125,00	211.011,50C
04/07/2023	144665 PROVISÃO NF 246896 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		7.359,00	218.370,50C
05/07/2023	144663 PROVISÃO NF 246971 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		7.112,88	225.483,38C
05/07/2023	144666 PROVISÃO NF 246948 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		11.714,00	237.197,38C
05/07/2023	144667 PROVISÃO NF 247016 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		37.061,00	274.258,38C
05/07/2023	144668 PROVISÃO NF 247026 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		33.729,50	307.987,88C
05/07/2023	144669 PROVISÃO NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		45.968,00	353.955,88C
05/07/2023	141117 REFERENTE NF 243073 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	9.923,00		344.032,88C
05/07/2023	141149 REFERENTE NF 243071 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	28.900,84		315.132,04C
06/07/2023	144670 PROVISÃO NF 247143 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		13.783,80	328.915,84C
06/07/2023	141159 REFERENTE NF 243506 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	43,00		328.872,84C
06/07/2023	141160 REFERENTE NF 243564 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	2.399,70		326.473,14C
06/07/2023	141161 REFERENTE NF 243580 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	6.696,00		319.777,14C
06/07/2023	141162 REFERENTE NF 243475 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	13.520,00		306.257,14C
06/07/2023	141173 REFERENTE NF 243581 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	126,00		306.131,14C
10/07/2023	144671 PROVISÃO NF 247444 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.136,24	309.267,38C
13/07/2023	141462 REFERENTE NF 243962 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	8.096,00		301.171,38C
13/07/2023	141464 REFERENTE NF 244103 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.700,00		286.471,38C
13/07/2023	141465 REFERENTE NF 244098 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.210,00		285.261,38C
18/07/2023	144672 PROVISÃO NF 248512 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		9.988,00	295.249,38C
18/07/2023	144673 PROVISÃO NF 248528 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		1.920,00	297.169,38C
18/07/2023	144674 PROVISÃO NF 248637 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		350,00	297.519,38C
18/07/2023	143263 REFERENTE NF 245060 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	495,00		297.024,38C
19/07/2023	143295 REFERENTE NF 245192 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	109,50		296.914,88C
20/07/2023	144675 PROVISÃO NF 248890 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		1.524,30	298.439,18C
21/07/2023	144676 PROVISÃO NF 249078 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.640,00	301.079,18C
24/07/2023	144677 PROVISÃO NF 249204 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		2.411,60	303.490,78C
25/07/2023	143837 REFERENTE NF 243003 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.532,16		301.958,62C
25/07/2023	143838 REFERENTE NF 244723 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.192,00		298.766,62C
26/07/2023	143873 REFERENTE NF 246576 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	1.415,00		297.351,62C
26/07/2023	143874 REFERENTE NF 247054 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	20.149,80		277.201,82C
27/07/2023	143921 REFERENTE NF 246175 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	3.168,40		274.033,42C
28/07/2023	145824 PROVISÃO NF 249924 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	486		205,50	274.238,92C

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	817	- 2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA			
28/07/2023	145825	PROVISÃO NF 249931 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		452,50	274.691,42C
				Total do mês:	185.337,77	200.222,72
Conta:	1519	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCI			
		SALDO ANTERIOR				45.446,18C
07/07/2023	141325	REFERENTE NF 1599773 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	7.900,40		37.545,78C
07/07/2023	141326	REFERENTE NF 1588623 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.530,92		36.014,86C
18/07/2023	144741	PROVISÃO NF 1616965 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA	13		7.055,00	43.069,86C
28/07/2023	143950	REFERENTE NF 1610727 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	33.509,86		9.560,00C
28/07/2023	143951	REFERENTE NF 1610679 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.275,00		8.285,00C
28/07/2023	143952	REFERENTE NF 1610586 CIRURGICA FERNANDES C. MAT. HO. SO. LTDA	1400	1.230,00		7.055,00C
				Total do mês:	45.446,18	7.055,00
Conta:	1439	- 2.1.10.201.001	CIRURGICA GOIANIA EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				2.698,20C
01/07/2023	145826	PROVISÃO NF 1646 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		8.365,00	11.063,20C
01/07/2023	145827	PROVISÃO NF 1710 CIRURGICA GOIANIA EIRELI	13		1.073,70	12.136,90C
11/07/2023	141390	REFERENTE NF 1744 CIRURGICA GOIANIA	1400	1.956,00		10.180,90C
				Total do mês:	1.956,00	9.438,70
Conta:	1795	- 2.1.10.201.001	CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	139036	PROVISÃO NFS 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	287		6.500,00	6.500,00C
07/07/2023	141345	REFERENTE NF 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ SEGURADO 53226623168	1400	6.500,00		0,00
				Total do mês:	6.500,00	6.500,00
Conta:	1991	- 2.1.10.201.001	COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	145828	PROVISÃO NF 953724 COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	13		442,00	442,00C
				Total do mês:	0,00	442,00
Conta:	1361	- 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA			
		SALDO ANTERIOR				302.969,42C
01/07/2023	140320	PROVISÃO NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13		2.773,80	305.743,22C
03/07/2023	141060	REFERENTE NF 1730514 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	6.999,00		298.744,22C
03/07/2023	141061	REFERENTE NF 1730289 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	33.949,59		264.794,63C
03/07/2023	141062	REFERENTE NF 1730737 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.443,68		261.350,95C
03/07/2023	141063	REFERENTE NF 1730212 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	9.085,44		252.265,51C
03/07/2023	141064	REFERENTE NF 1730077 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	658,00		251.607,51C
05/07/2023	141119	REFERENTE NF 1731448 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	4.948,65		246.658,86C
05/07/2023	141120	REFERENTE NF 1731472 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	51.308,04		195.350,82C
06/07/2023	141174	REFERENTE NF 1732302 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.163,20		193.187,62C
12/07/2023	141418	REFERENTE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA EST PG FOR	1400		17.392,66	210.580,28C
12/07/2023	141425	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	17.392,66		193.187,62C
13/07/2023	141463	REFERENTE NF 1730588 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	7.690,66		185.496,96C
18/07/2023	145829	PROVISÃO NF 1748969 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	486		4.080,00	189.576,96C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1361 - 2.1.10.201.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
27/07/2023	143922	REFERENTE NF 1740590 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	5.169,80		184.407,16C
31/07/2023	143972	REFERENTE NF 1741961 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	11.828,84		172.578,32C
31/07/2023	143990	REFERENTE NF 1741899 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.060,00		169.518,32C
31/07/2023	143991	REFERENTE NF 1741958 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	1.224,00		168.294,32C
31/07/2023	143992	REFERENTE NF 1741959 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	590,40		167.703,92C
31/07/2023	143993	REFERENTE NF 1742046 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	72.098,28		95.605,64C
31/07/2023	143994	REFERENTE NF 1742057 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	3.886,00		91.719,64C
31/07/2023	143995	REFERENTE NF 1742092 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	516,00		91.203,64C
31/07/2023	143996	REFERENTE NF 1742110 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	49.707,84		41.495,80C
31/07/2023	143997	REFERENTE NF 1742207 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	700,00		40.795,80C
31/07/2023	143998	REFERENTE NF 1742211 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	526,58		40.269,22C
31/07/2023	143999	REFERENTE NF 1742265 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	8.064,40		32.204,82C
31/07/2023	144000	REFERENTE NF 1742307 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1400	2.773,80		29.431,02C
			Total do mês:	297.784,86	24.246,46	
Conta:	1955 - 2.1.10.201.001	CONEXAO DIGITAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				1.200,00C
13/07/2023	141468	REFERENTE NF 5807 CONEXAO DIGITAL COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	1400	1.200,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	0,00	
Conta:	480 - 2.1.10.201.001	CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	140983	PROVISÃO NFS 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	700		15.000,00	15.000,00C
06/07/2023	140984	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	92	225,00		14.775,00C
06/07/2023	140985	PROVISÃO NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	305	750,00		14.025,00C
06/07/2023	140986	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	93	697,50		13.327,50C
12/07/2023	141452	REFERENTE NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTACAO DE SERVICO LTDA	1400	13.327,50		0,00
			Total do mês:	15.000,00	15.000,00	
Conta:	1338 - 2.1.10.201.001	COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	139229	PROVISÃO NFS 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	700		650.000,00	650.000,00C
07/07/2023	139230	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	92	9.750,00		640.250,00C
07/07/2023	139231	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	93	23.725,00		616.525,00C
			Total do mês:	33.475,00	650.000,00	
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E				
		SALDO ANTERIOR				19.202,20C
05/07/2023	145831	PROVISÃO NF 2660 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		1.761,20	20.963,40C
05/07/2023	145832	PROVISÃO NF 2664 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	13		8.027,00	28.990,40C
12/07/2023	141423	REFERENTE NF 2521 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	10.680,00		18.310,40C
21/07/2023	143360	REFERENTE NF 2588 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	4.619,00		13.691,40C
27/07/2023	143900	REFERENTE NF 2611 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	503,20		13.188,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1738 - 2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E			
28/07/2023	143953 REFERENTE NF 2627 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS	1400	3.400,00		9.788,20C
			Total do mês:	19.202,20	9.788,20
Conta:	378 - 2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	139146 PROVISÃO NFS 916 D3 SOLUCOES LTDA	700		30.000,00	30.000,00C
07/07/2023	139147 PROVISÃO NF 916 D3 SOLUCOES LTDA 07/2023	305	1.500,00		28.500,00C
11/07/2023	141398 REFERENTE NF 916 D3 SOLUCOES LTDA	1400	28.500,00		0,00
			Total do mês:	30.000,00	30.000,00
Conta:	1753 - 2.1.10.201.001	DB DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	142642 PROVISÃO NFS 33511 DB DE CARVALHO	700		382,50	382,50C
03/07/2023	142643 PROVISÃO NF 33511 DB DE CARVALHO 07/2023	305	14,69		367,81C
21/07/2023	144982 PROVISÃO NFS 33659 DB DE CARVALHO	700		854,00	1.221,81C
21/07/2023	144983 PROVISÃO NF 33659 DB DE CARVALHO 07/2023	305	32,79		1.189,02C
			Total do mês:	47,48	1.236,50
Conta:	472 - 2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S			
	SALDO ANTERIOR				13.957,20C
03/07/2023	138496 PROVISÃO NFS 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	700		7.200,00	21.157,20C
03/07/2023	138497 PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	92	108,00		21.049,20C
03/07/2023	138498 PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	93	334,80		20.714,40C
06/07/2023	141175 REFERENTE NF 1815 DCA AUDITORES INDEPEDENTES S/S SERV. PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1400	6.575,20		14.139,20C
			Total do mês:	7.018,00	7.200,00
Conta:	1387 - 2.1.10.201.001	DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				21.040,00C
05/07/2023	142655 PROVISÃO NFS 16776 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		10.520,00	31.560,00C
05/07/2023	142656 PROVISÃO NFS 16777 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		1.200,00	32.760,00C
12/07/2023	142657 PROVISÃO NFS 16835 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	233		3.200,00	35.960,00C
			Total do mês:	0,00	14.920,00
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				94.792,93C
03/07/2023	144123 PROVISÃO NF 20125 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	94.806,37C
03/07/2023	144124 PROVISÃO NF 20126 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	94.846,69C
03/07/2023	144125 PROVISÃO NF 20127 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	94.873,57C
03/07/2023	144126 PROVISÃO NF 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	94.900,45C
03/07/2023	144127 PROVISÃO NF 20129 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	94.913,89C
03/07/2023	144128 PROVISÃO NF 20130 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	94.967,65C
03/07/2023	144129 PROVISÃO NF 20131 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		80,64	95.048,29C
03/07/2023	144130 PROVISÃO NF 20132 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	95.061,73C
03/07/2023	144131 PROVISÃO NF 20133 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	95.088,61C
03/07/2023	144132 PROVISÃO NF 20134 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	95.115,49C
03/07/2023	144133 PROVISÃO NF 20135 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	95.142,37C
03/07/2023	144134 PROVISÃO NF 20136 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		802,23	95.944,60C
03/07/2023	144135 PROVISÃO NF 20137 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		758,77	96.703,37C
03/07/2023	144136 PROVISÃO NF 20138 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	97.465,28C
03/07/2023	144137 PROVISÃO NF 20139 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	98.227,19C
03/07/2023	144138 PROVISÃO NF 20140 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	98.989,10C
03/07/2023	144139 PROVISÃO NF 20141 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.285,73	101.274,83C
03/07/2023	144140 PROVISÃO NF 20142 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	102.036,74C
03/07/2023	144141 PROVISÃO NF 20143 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	102.050,18C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
03/07/2023	144142 PROVISÃO NF 20144 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	102.063,62C
03/07/2023	144143 PROVISÃO NF 20145 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	102.090,50C
03/07/2023	144144 PROVISÃO NF 20146 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		802,23	102.892,73C
03/07/2023	144145 PROVISÃO NF 20147 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	103.654,64C
03/07/2023	144146 PROVISÃO NF 20148 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.416,55C
03/07/2023	144147 PROVISÃO NF 20149 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.178,46C
03/07/2023	144148 PROVISÃO NF 20150 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	105.902,08C
03/07/2023	144149 PROVISÃO NF 20151 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	106.625,70C
03/07/2023	144150 PROVISÃO NF 20152 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		451,81	107.077,51C
05/07/2023	144151 PROVISÃO NF 20155 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		702,34	107.779,85C
05/07/2023	144152 PROVISÃO NF 20156 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	108.503,47C
05/07/2023	144153 PROVISÃO NF 20157 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	109.227,09C
05/07/2023	144154 PROVISÃO NF 20158 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	110.750,91C
05/07/2023	144155 PROVISÃO NF 20159 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	111.512,82C
05/07/2023	144156 PROVISÃO NF 20160 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.410,02	112.922,84C
05/07/2023	144157 PROVISÃO NF 20161 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	112.949,72C
05/07/2023	144158 PROVISÃO NF 20162 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	112.963,16C
05/07/2023	144159 PROVISÃO NF 20163 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	113.003,48C
05/07/2023	144160 PROVISÃO NF 20164 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	113.016,92C
05/07/2023	144161 PROVISÃO NF 20165 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	113.778,83C
05/07/2023	144162 PROVISÃO NF 20166 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	114.540,74C
05/07/2023	144163 PROVISÃO NF 20167 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	115.302,65C
05/07/2023	144164 PROVISÃO NF 20168 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	116.064,56C
05/07/2023	144165 PROVISÃO NF 20169 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	116.826,47C
05/07/2023	144166 PROVISÃO NF 20170 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	117.588,38C
05/07/2023	144167 PROVISÃO NF 20171 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	118.350,29C
05/07/2023	144168 PROVISÃO NF 20172 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	119.112,20C
05/07/2023	144169 PROVISÃO NF 20173 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	119.874,11C
05/07/2023	144170 PROVISÃO NF 20174 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	121.397,93C
05/07/2023	144171 PROVISÃO NF 20175 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	122.159,84C
05/07/2023	144172 PROVISÃO NF 20176 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	122.921,75C
05/07/2023	144173 PROVISÃO NF 20177 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.171,93	125.093,68C
06/07/2023	141176 REFERENTE NF 20009; 20031; 20030; 20029; 20028; 20027; 20026; 20025; 20024; 20023; 20021; 20020; 20019; 20018; 20017; 20016; 20015; 20014; 20013; 20012; 20011; 20010 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	9.893,92		115.199,76C
07/07/2023	144174 PROVISÃO NF 20178 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		702,34	115.902,10C
07/07/2023	144175 PROVISÃO NF 20179 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	116.664,01C
07/07/2023	144176 PROVISÃO NF 20180 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	117.482,82C
07/07/2023	144177 PROVISÃO NF 20181 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.523,82	119.006,64C
07/07/2023	144178 PROVISÃO NF 20182 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	119.768,55C
07/07/2023	144179 PROVISÃO NF 20183 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	120.530,46C
07/07/2023	144180 PROVISÃO NF 20184 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	121.292,37C
07/07/2023	144181 PROVISÃO NF 20185 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	122.054,28C
07/07/2023	144182 PROVISÃO NF 20186 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	122.816,19C
07/07/2023	144183 PROVISÃO NF 20187 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	122.869,95C
07/07/2023	144184 PROVISÃO NF 20188 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	122.896,83C
07/07/2023	144185 PROVISÃO NF 20189 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	122.910,27C
07/07/2023	144186 PROVISÃO NF 20190 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	122.923,71C
07/07/2023	144187 PROVISÃO NF 20191 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	122.937,15C
07/07/2023	144188 PROVISÃO NF 20192 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	122.990,91C
07/07/2023	144189 PROVISÃO NF 20193 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	123.044,67C
07/07/2023	144190 PROVISÃO NF 20194 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	123.084,99C
07/07/2023	144191 PROVISÃO NF 20195 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	123.111,87C
07/07/2023	144192 PROVISÃO NF 20196 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	123.125,31C
07/07/2023	144193 PROVISÃO NF 20197 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	123.152,19C
07/07/2023	144194 PROVISÃO NF 20198 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	123.179,07C
07/07/2023	144195 PROVISÃO NF 20199 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	123.232,83C
07/07/2023	144196 PROVISÃO NF 20202 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	124.744,80C
07/07/2023	144197 PROVISÃO NF 20203 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	125.468,42C
07/07/2023	144198 PROVISÃO NF 20204 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	126.553,85C
07/07/2023	144199 PROVISÃO NF 20205 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	127.277,47C
07/07/2023	144200 PROVISÃO NF 20206 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		183,81	127.461,28C
07/07/2023	144201 PROVISÃO NF 20207 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		58,39	127.519,67C
07/07/2023	141315 REFERENTE NF 20055 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	2.685,59		124.834,08C
07/07/2023	141316 REFERENTE NF 20053 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	2.231,97		122.602,11C
07/07/2023	141317 REFERENTE NF 20051 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1.511,97		121.090,14C
07/07/2023	141318 REFERENTE NF 50050 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	5.422,72		115.667,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA			
07/07/2023	141319 REFERENTE NF 20049 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	4.922,72		110.744,70C
07/07/2023	141320 REFERENTE NF 20048 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	5.922,72		104.821,98C
07/07/2023	141321 REFERENTE NF 20057 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	720,00		104.101,98C
07/07/2023	141322 REFERENTE NF 20054 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	2.955,29		101.146,69C
07/07/2023	141346 REFERENTE NF 20052 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	1.443,62		99.703,07C
07/07/2023	141347 REFERENTE NF 20056 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	900,00		98.803,07C
11/07/2023	144202 PROVISÃO NF 20208 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	99.564,98C
11/07/2023	144203 PROVISÃO NF 20209 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	100.326,89C
11/07/2023	144204 PROVISÃO NF 20210 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	101.088,80C
11/07/2023	144205 PROVISÃO NF 20211 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.115,68C
11/07/2023	144206 PROVISÃO NF 20212 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.142,56C
11/07/2023	144207 PROVISÃO NF 20213 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.169,44C
11/07/2023	144208 PROVISÃO NF 20214 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	101.182,88C
11/07/2023	144209 PROVISÃO NF 20215 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.209,76C
11/07/2023	144210 PROVISÃO NF 20216 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.236,64C
11/07/2023	144211 PROVISÃO NF 20217 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.263,52C
11/07/2023	144212 PROVISÃO NF 20218 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.290,40C
11/07/2023	144213 PROVISÃO NF 20219 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.317,28C
11/07/2023	144214 PROVISÃO NF 20220 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	101.357,60C
11/07/2023	144215 PROVISÃO NF 20221 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.384,48C
11/07/2023	144216 PROVISÃO NF 20222 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	101.397,92C
11/07/2023	144217 PROVISÃO NF 20223 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.424,80C
11/07/2023	144218 PROVISÃO NF 20224 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.451,68C
11/07/2023	144219 PROVISÃO NF 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	101.478,56C
12/07/2023	144220 PROVISÃO NF 20226 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.606,03	103.084,59C
12/07/2023	144221 PROVISÃO NF 20227 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		818,81	103.903,40C
12/07/2023	144222 PROVISÃO NF 20228 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	104.665,31C
12/07/2023	144223 PROVISÃO NF 20229 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	105.427,22C
12/07/2023	144224 PROVISÃO NF 20230 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.189,13C
12/07/2023	144225 PROVISÃO NF 20231 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	106.951,04C
12/07/2023	144226 PROVISÃO NF 20232 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		775,35	107.726,39C
12/07/2023	144227 PROVISÃO NF 20233 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		788,79	108.515,18C
12/07/2023	144228 PROVISÃO NF 20234 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		23,39	108.538,57C
12/07/2023	144229 PROVISÃO NF 20235 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	109.300,48C
12/07/2023	144230 PROVISÃO NF 20236 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	110.062,39C
12/07/2023	141454 REFERENTE NF 20084 DELTA HOSPITALAR LTDA	1400	16.166,29		93.896,10C
13/07/2023	144231 PROVISÃO NF 20239 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		210,69	94.106,79C
13/07/2023	144232 PROVISÃO NF 20240 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		645,39	94.752,18C
13/07/2023	144233 PROVISÃO NF 20241 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.949,21	98.701,39C
13/07/2023	144234 PROVISÃO NF 20242 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.854,64	103.556,03C
13/07/2023	144235 PROVISÃO NF 20243 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.955,59	106.511,62C
13/07/2023	144236 PROVISÃO NF 20244 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		55,42	106.567,04C
14/07/2023	144237 PROVISÃO NF 20247 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	106.934,66C
14/07/2023	144238 PROVISÃO NF 20248 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		210,69	107.145,35C
14/07/2023	144239 PROVISÃO NF 20249 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	108.657,32C
14/07/2023	144240 PROVISÃO NF 20250 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.085,43	109.742,75C
14/07/2023	144241 PROVISÃO NF 20251 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		13,44	109.756,19C
14/07/2023	144242 PROVISÃO NF 20252 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	109.783,07C
14/07/2023	144243 PROVISÃO NF 20253 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		53,76	109.836,83C
14/07/2023	144244 PROVISÃO NF 20254 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	109.877,15C
14/07/2023	144245 PROVISÃO NF 20255 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	109.904,03C
14/07/2023	144246 PROVISÃO NF 20256 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		67,20	109.971,23C
14/07/2023	144247 PROVISÃO NF 20257 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		40,32	110.011,55C
14/07/2023	144248 PROVISÃO NF 20258 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		26,88	110.038,43C
14/07/2023	144249 PROVISÃO NF 20259 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	110.800,34C
14/07/2023	144250 PROVISÃO NF 20260 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	111.562,25C
14/07/2023	144251 PROVISÃO NF 20261 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		761,91	112.324,16C
14/07/2023	144252 PROVISÃO NF 20262 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		720,00	113.044,16C
14/07/2023	144253 PROVISÃO NF 20263 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		715,78	113.759,94C
14/07/2023	144254 PROVISÃO NF 20264 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		705,01	114.464,95C
17/07/2023	144255 PROVISÃO NF 20267 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.511,97	115.976,92C
19/07/2023	144256 PROVISÃO NF 20282 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		3.743,94	119.720,86C
19/07/2023	144257 PROVISÃO NF 20283 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	121.529,91C
19/07/2023	144258 PROVISÃO NF 20284 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.809,05	123.338,96C
19/07/2023	144259 PROVISÃO NF 20285 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		2.167,24	125.506,20C
19/07/2023	144260 PROVISÃO NF 20286 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	126.229,82C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1377 - 2.1.10.201.001	DELTA HOSPITALAR LTDA					
19/07/2023	144261	PROVISÃO NF 20287 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		296,80	126.526,62C	
19/07/2023	144262	PROVISÃO NF 20288 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	126.675,02C	
19/07/2023	144263	PROVISÃO NF 20289 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		290,82	126.965,84C	
19/07/2023	144264	PROVISÃO NF 20290 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		367,62	127.333,46C	
19/07/2023	144265	PROVISÃO NF 20291 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		30,68	127.364,14C	
19/07/2023	144266	PROVISÃO NF 20292 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		15,34	127.379,48C	
19/07/2023	144267	PROVISÃO NF 20293 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		15,34	127.394,82C	
21/07/2023	144268	PROVISÃO NF 20296 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	127.670,30C	
21/07/2023	144269	PROVISÃO NF 20297 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		723,62	128.393,92C	
21/07/2023	144270	PROVISÃO NF 20298 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		4.338,10	132.732,02C	
25/07/2023	144271	PROVISÃO NF 20301 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		148,40	132.880,42C	
25/07/2023	144272	PROVISÃO NF 20302 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		1.447,24	134.327,66C	
25/07/2023	144273	PROVISÃO NF 20303 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	134.603,14C	
25/07/2023	144274	PROVISÃO NF 20304 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		275,48	134.878,62C	
25/07/2023	144275	PROVISÃO NF 20305 DELTA HOSPITALAR LTDA	628		30,68	134.909,30C	
25/07/2023	143833	REFERENTE NF 20094	1400	13.014,51		121.894,79C	
			Total do mês:	67.791,32	94.893,18		
Conta:	1318 - 2.1.10.201.001	DIAMED LATINO AMERICA S.A					
		SALDO ANTERIOR				9.536,28C	
03/07/2023	145833	PROVISÃO NF 157617 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		8.600,00	18.136,28C	
06/07/2023	141177	REFERENTE NF 156838 DIAMED LATINO AMERICA S.A.	1400	8.600,00		9.536,28C	
25/07/2023	145834	PROVISÃO NF 158392 DIAMED LATINO AMERICA S.A	13		11.216,00	20.752,28C	
			Total do mês:	8.600,00	19.816,00		
Conta:	1844 - 2.1.10.201.001	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA					
		SALDO ANTERIOR				7.050,00C	
10/07/2023	141368	REFERENTE NF 4984 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	1400	7.050,00		0,00	
			Total do mês:	7.050,00	0,00		
Conta:	968 - 2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI					
		SALDO ANTERIOR				0,00	
06/07/2023	139354	PROVISÃO NFS 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	700		29.600,00	29.600,00C	
06/07/2023	139355	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	92	444,00		29.156,00C	
06/07/2023	139356	PROVISÃO NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	305	1.480,00		27.676,00C	
06/07/2023	139357	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	93	1.376,40		26.299,60C	
12/07/2023	141453	REFERENTE NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	1400	26.299,60		0,00	
			Total do mês:	29.600,00	29.600,00		
Conta:	1142 - 2.1.10.201.001	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS					
		SALDO ANTERIOR				66.821,10C	
01/07/2023	144120	PROVISÃO NF 7291 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		935,20	67.756,30C	
03/07/2023	141071	REFERENTE NF 7430 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	2.087,20		65.669,10C	
03/07/2023	141072	REFERENTE NF 7431 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	9.030,00		56.639,10C	
07/07/2023	141343	REFERENTE NF 7481 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	30.450,00		26.189,10C	
17/07/2023	145836	PROVISÃO NF 7775 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	13		1.060,00	27.249,10C	
25/07/2023	143839	REFERENTE NF 7557 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	10.797,00		16.452,10C	
27/07/2023	143901	REFERENTE NF 7614 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	1.050,00		15.402,10C	
28/07/2023	143954	REFERENTE NF 7654 DISPOMED HOSPITALAR LTDA	1400	14.342,10		1.060,00C	
			Total do mês:	67.756,30	1.995,20		

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1310 - 2.1.10.201.001	DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				14.638,30C
01/07/2023	140333 PROVISÃO NF 187130 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		509,50	15.147,80C
01/07/2023	145210 PROVISÃO NF 185024 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		2.340,00	17.487,80C
01/07/2023	145211 PROVISÃO NF 184973 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		1.108,80	18.596,60C
01/07/2023	145212 PROVISÃO NF 185202 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		1.155,00	19.751,60C
01/07/2023	145213 PROVISÃO NF 185313 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	486		276,00	20.027,60C
01/07/2023	145214 PROVISÃO NF 183267 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		17.395,27	37.422,87C
01/07/2023	145837 PROVISÃO NF 183269 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		963,00	38.385,87C
03/07/2023	145838 PROVISÃO NF 187141 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		2.421,51	40.807,38C
06/07/2023	141163 REFERENTE NF 185721 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	83,20		40.724,18C
06/07/2023	141178 REFERENTE NF 185720 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.058,00		37.666,18C
12/07/2023	145840 PROVISÃO NF 187737 DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	13		3.920,00	41.586,18C
12/07/2023	141422 REFERENTE NF 186144 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.489,00		40.097,18C
19/07/2023	143310 REFERENTE NF 185457 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	800,20		39.296,98C
19/07/2023	143312 REFERENTE NF 185313 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	276,00		39.020,98C
21/07/2023	143358 REFERENTE NF 186764 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	2.250,00		36.770,98C
25/07/2023	143840 REFERENTE NF 186047 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	3.280,00		33.490,98C
27/07/2023	143919 REFERENTE NF 186940 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	545,00		32.945,98C
27/07/2023	143920 REFERENTE NF 186939 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.851,50		31.094,48C
28/07/2023	143943 REFERENTE NF 187129 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	1.720,52		29.373,96C
28/07/2023	143944 REFERENTE NF 187130 DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA	1400	509,50		28.864,46C
		Total do mês:	15.862,92	30.089,08	

Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
	SALDO ANTERIOR				29.907,57C
01/07/2023	145841 PROVISÃO NF 34000 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13		525,02	30.432,59C
01/07/2023	145842 PROVISÃO NF 34048 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	13		525,02	30.957,61C
01/07/2023	143368 PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	923	2.700,00		28.257,61C
03/07/2023	144280 PROVISÃO NF 35320 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		7.203,98	35.461,59C
03/07/2023	144281 PROVISÃO NF 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		4.479,19	39.940,78C
07/07/2023	144282 PROVISÃO NF 35511 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.922,72	43.863,50C
07/07/2023	144283 PROVISÃO NF 35512 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.703,98	50.567,48C
07/07/2023	144284 PROVISÃO NF 35516 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.922,72	57.490,20C
07/07/2023	141323 REFERENTE NF 34263 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	3.922,72		53.567,48C
11/07/2023	141387 REFERENTE NF 34922 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	6.422,72		47.144,76C
11/07/2023	141388 REFERENTE NF 34914 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	4.479,19		42.665,57C
12/07/2023	144285 PROVISÃO NF 35581 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		5.703,98	48.369,55C
13/07/2023	144286 PROVISÃO NF 35600 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		3.422,72	51.792,27C
13/07/2023	144287 PROVISÃO NF 35601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		500,00	52.292,27C
13/07/2023	144288 PROVISÃO NF 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		6.203,98	58.496,25C
13/07/2023	141471 REFERENTE NF 35081 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	6.703,98		51.792,27C
13/07/2023	141472 REFERENTE NF 35082 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT EIREL	1400	525,02		51.267,25C
19/07/2023	144289 PROVISÃO NF 35801 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	51.792,27C
19/07/2023	144290 PROVISÃO NF 35802 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	52.317,29C
19/07/2023	144291 PROVISÃO NF 35815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	52.842,31C
19/07/2023	144292 PROVISÃO NF 35816 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	53.367,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1378 - 2.1.10.201.001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES			
19/07/2023	144293 PROVISÃO NF 35817 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	53.892,35C
19/07/2023	144294 PROVISÃO NF 35818 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		1.050,04	54.942,39C
21/07/2023	144295 PROVISÃO NF 35844 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	55.467,41C
21/07/2023	144296 PROVISÃO NF 35845 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	55.992,43C
21/07/2023	144297 PROVISÃO NF 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	628		525,02	56.517,45C
		Total do mês:	24.753,63	51.363,51	

Conta:	923 - 2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO			
					26.012,88C
01/07/2023	143368 PROVISÃO NF 77474 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1378		2.700,00	28.712,88C
01/07/2023	144678 PROVISÃO NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		2.720,00	31.432,88C
03/07/2023	144679 PROVISÃO NF 79561 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		9.339,12	40.772,00C
03/07/2023	144680 PROVISÃO NF 79564 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		6.820,00	47.592,00C
03/07/2023	141073 REFERENTE NF 78294 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.531,96		44.060,04C
03/07/2023	141074 REFERENTE NF 77782 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.720,00		41.340,04C
06/07/2023	144681 PROVISÃO NF 79743 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		600,00	41.940,04C
11/07/2023	144682 PROVISÃO NF 79923 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		5.720,00	47.660,04C
11/07/2023	144683 PROVISÃO NF 79924 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.280,00	51.940,04C
13/07/2023	144684 PROVISÃO NF 79998 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.760,00	56.700,04C
13/07/2023	144685 PROVISÃO NF 79999 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.800,00	58.500,04C
14/07/2023	141520 REFERENTE NF 78788 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	2.060,00		56.440,04C
19/07/2023	144686 PROVISÃO NF 80221 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		1.760,00	58.200,04C
19/07/2023	143306 REFERENTE NF 79012 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	3.080,00		55.120,04C
20/07/2023	143327 REFERENTE NF 79054 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	7.920,00		47.200,04C
20/07/2023	143329 REFERENTE NF 79070 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	13.940,00		33.260,04C
24/07/2023	144687 PROVISÃO NF 80408 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		4.360,00	37.620,04C
25/07/2023	144688 PROVISÃO NF 80494 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	13		240,00	37.860,04C
25/07/2023	143841 REFERENTE NF 79128 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1400	582,00		37.278,04C
		Total do mês:	33.833,96	45.099,12	

Conta:	1459 - 2.1.10.201.001	DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI			
					0,00
09/07/2023	139206 PROVISÃO NFS 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	700		24.900,00	24.900,00C
09/07/2023	139207 PROVISÃO NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 07/2023	305	938,73		23.961,27C
12/07/2023	141450 REFERENTE NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIRELI	1400	23.961,27		0,00
		Total do mês:	24.900,00	24.900,00	

Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME			
					3.806,68C
07/07/2023	145843 PROVISÃO NF 1777 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		564,00	4.370,68C
07/07/2023	145844 PROVISÃO NF 1778 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	486		462,00	4.832,68C
07/07/2023	145846 PROVISÃO NF 1779 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	13		4.194,00	9.026,68C
11/07/2023	141379 REFERENTE NF 1759 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	3.000,00		6.026,68C
11/07/2023	141380 REFERENTE NF 1761 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	325,00		5.701,68C
12/07/2023	141429 REFERENTE NF 1754 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	31,68		5.670,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	795 - 2.1.10.201.001	DROGARIA VIDAL EIRELI-ME				
12/07/2023	141430	REFERENTE NF 1755 DROGARIA VIDAL EIRELI - ME	1400	450,00		5.220,00C
			Total do mês:	3.806,68	5.220,00	
Conta:	888 - 2.1.10.201.001	EAMA - EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.000,00C
06/07/2023	139193	PROVISÃO NFS 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	700		44.757,00	45.757,00C
06/07/2023	139194	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	92	671,35		45.085,65C
06/07/2023	139195	PROVISÃO NF 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	305	1.566,50		43.519,15C
06/07/2023	139196	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	93	2.081,20		41.437,95C
13/07/2023	141494	REFERENTE NF 52 EQUIPE DE ATENDIMENTO MEDICO AVANCADO LTDA - EAMA	1400	40.437,95		1.000,00C
			Total do mês:	44.757,00	44.757,00	
Conta:	1950 - 2.1.10.201.001	EDIGE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.969,50C
28/07/2023	143936	REFERENTE NF 3867 EDIGE HOSPITALAR DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	1400	4.969,50		0,00
			Total do mês:	4.969,50	0,00	
Conta:	1506 - 2.1.10.201.001	EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138805	PROVISÃO NFS 19 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	287		12.000,00	12.000,00C
05/07/2023	141107	REFERENTE NF 2496 EDNA LUCY DE SOUZA TELES	1400	12.000,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1312 - 2.1.10.201.001	ELFA MEDICAMENTOS S.A				
		SALDO ANTERIOR				249.699,74C
03/07/2023	141065	REFERENTE NF 501385 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	360,00		249.339,74C
03/07/2023	141066	REFERENTE NF 501487 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	73.376,00		175.963,74C
05/07/2023	145847	PROVISÃO NF 511300 ELFA MEDICAMENTOS S.A.	486		13.600,00	189.563,74C
06/07/2023	141164	REFERENTE NF 123139 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	1.760,00		187.803,74C
12/07/2023	141424	REFERENTE NF 504362 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	506,00		187.297,74C
18/07/2023	143264	REFERENTE NF 506540 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	7.343,20		179.954,54C
19/07/2023	143294	REFERENTE NF 506822 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	2.259,00		177.695,54C
28/07/2023	143945	REFERENTE NF 510176 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	77.452,50		100.243,04C
31/07/2023	143989	REFERENTE NF 510275 ELFA MEDICAMENTOS S.A	1400	78.556,00		21.687,04C
			Total do mês:	241.612,70	13.600,00	
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				242.077,84C
01/07/2023	140356	PROVISÃO NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		7.790,00	249.867,84C
01/07/2023	145215	PROVISÃO NF 65092 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		639,00	250.506,84C
01/07/2023	145216	PROVISÃO NF 65259 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		30.470,40	280.977,24C
01/07/2023	145217	PROVISÃO NF 65285 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		3.400,00	284.377,24C
01/07/2023	145218	PROVISÃO NF 65280 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		1.030,00	285.407,24C
01/07/2023	145219	PROVISÃO NF 65532 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		3.328,00	288.735,24C
01/07/2023	145220	PROVISÃO NF 65527 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		990,00	289.725,24C
03/07/2023	145848	PROVISÃO NF 67495 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.260,00	290.985,24C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	876 - 2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA				
03/07/2023	145849	PROVISÃO NF 67496 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		1.584,00	292.569,24C
03/07/2023	145850	PROVISÃO NF 67498 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		40.000,00	332.569,24C
03/07/2023	145851	PROVISÃO NF 67508 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		19.620,00	352.189,24C
03/07/2023	145852	PROVISÃO NF 67519 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		11.147,10	363.336,34C
03/07/2023	145853	PROVISÃO NF 67521 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		52.126,00	415.462,34C
05/07/2023	141143	REFERENTE NF 65982 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	5.648,50		409.813,84C
05/07/2023	141144	REFERENTE NF 65995 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.200,00		398.613,84C
05/07/2023	141145	REFERENTE NF 66019 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	8.496,00		390.117,84C
07/07/2023	145854	PROVISÃO NF 67946 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		39.500,00	429.617,84C
07/07/2023	141327	REFERENTE NF 66173 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.786,00		425.831,84C
11/07/2023	141377	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400		6.640,00	432.471,84C
11/07/2023	141391	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.640,00		425.831,84C
11/07/2023	141392	REFERENTE NF 66411 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.640,00		419.191,84C
11/07/2023	141393	REFERENTE NF 66390 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.800,00		417.391,84C
12/07/2023	141435	REFERENTE NF 66396 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	6.640,00		410.751,84C
13/07/2023	145855	PROVISÃO NF 68311 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		59.408,00	470.159,84C
13/07/2023	141479	REFERENTE NF 65908 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	1.814,40		468.345,44C
14/07/2023	145856	PROVISÃO NF 68399 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		6.534,00	474.879,44C
14/07/2023	145857	PROVISÃO NF 68409 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		71.769,00	546.648,44C
14/07/2023	141524	REFERENTE NF 65878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	5.490,00		541.158,44C
17/07/2023	145858	PROVISÃO NF 68443 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		6.293,75	547.452,19C
17/07/2023	143251	REFERENTE NF 66868 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	350,00		547.102,19C
17/07/2023	143253	REFERENTE NF 66870 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	18.564,00		528.538,19C
19/07/2023	145859	PROVISÃO NF 68615 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		12.745,20	541.283,39C
19/07/2023	143300	REFERENTE NF 66869 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	19.656,00		521.627,39C
19/07/2023	143301	REFERENTE NF 66872 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	31.395,00		490.232,39C
19/07/2023	143313	REFERENTE NF 66974 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	47.424,00		442.808,39C
20/07/2023	143330	REFERENTE NF 67037 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	18.762,00		424.046,39C
25/07/2023	145861	PROVISÃO NF 68878 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		240,00	424.286,39C
25/07/2023	145862	PROVISÃO NF 68880 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	486		4.407,00	428.693,39C
25/07/2023	143842	REFERENTE NF 66637 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	40.356,00		388.337,39C
25/07/2023	143843	REFERENTE NF 66871 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	11.351,34		376.986,05C
25/07/2023	143844	REFERENTE NF 67267 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	33.472,00		343.514,05C
27/07/2023	143902	REFERENTE NF 67350 ELLO DISTRIBUICAO LTDA	1400	7.790,00		335.724,05C
28/07/2023	145863	PROVISÃO NF 69010 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	13		12.388,00	348.112,05C
Total do mês:				287.275,24	393.309,45	

Conta:	1971 - 2.1.10.201.001	ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	142645	PROVISÃO NFS 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	641		18.844,00	18.844,00C
26/07/2023	143872	REFERENTE DEVOLCAO ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA EST PG FOR	1400		18.844,00	37.688,00C
26/07/2023	143875	REFERENTE NF 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1400	18.844,00		18.844,00C
27/07/2023	143892	REFERENTE ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA SERV. MEDICOS	1400	18.844,00		0,00
Total do mês:				37.688,00	37.688,00	

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1623 - 2.1.10.201.001	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				5.305,00C
19/07/2023	143298	REFERENTE NF 369545 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1400	2.880,00		2.425,00C
19/07/2023	143299	REFERENTE NF 397299 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	1400	1.225,00		1.200,00C
20/07/2023	143339	REFERENTE NF 397289 EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MNEDICAMENTOS EIRELI	1400	1.200,00		0,00
			Total do mês:	5.305,00	0,00	
Conta:	1952 - 2.1.10.201.001	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
11/07/2023	145864	PROVISÃO NF 235 ESSENCIAL DIST. DE MED. E PRO. HOSPITALARES LTDA	13		1.965,00	1.965,00C
			Total do mês:	0,00	1.965,00	
Conta:	905 - 2.1.10.201.001	ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138487	PROVISÃO NFS 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	700		12.720,00	12.720,00C
03/07/2023	138488	PROVISÃO NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 07/2023	305	254,40		12.465,60C
05/07/2023	141110	REFERENTE NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA	1400	12.465,60		0,00
			Total do mês:	12.720,00	12.720,00	
Conta:	1615 - 2.1.10.201.001	EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C
04/07/2023	139203	PROVISÃO NFS 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	700		14.700,00	26.460,00C
04/07/2023	139204	PROVISÃO NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 07/2023	305	294,00		26.166,00C
05/07/2023	141123	REFERENTE NF 63 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	11.760,00		14.406,00C
13/07/2023	141493	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	14,41		14.391,59C
14/07/2023	141534	REFERENTE NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTDA	1400	14.391,59		0,00
			Total do mês:	26.460,00	14.700,00	
Conta:	1910 - 2.1.10.201.001	EXPRESS MED VET IMP COM E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142598	PROVISÃO NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICIO	13		1.200,00	1.200,00C
13/07/2023	141461	REFERENTE NF 533 EXPRESS EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS EIRELI	1400	1.200,00		0,00
			Total do mês:	1.200,00	1.200,00	
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA				
		SALDO ANTERIOR				40.259,08C
04/07/2023	144298	PROVISÃO NF 22939 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	40.784,10C
04/07/2023	144299	PROVISÃO NF 22940 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	41.309,12C
04/07/2023	144300	PROVISÃO NF 22941 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		845,80	42.154,92C
04/07/2023	144301	PROVISÃO NF 22942 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	42.679,94C
04/07/2023	144302	PROVISÃO NF 22943 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	43.204,96C
11/07/2023	144303	PROVISÃO NF 22993 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		1.050,04	44.255,00C
14/07/2023	144304	PROVISÃO NF 23008 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	44.780,02C
14/07/2023	144305	PROVISÃO NF 23009 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	628		525,02	45.305,04C
18/07/2023	143273	REFERENTE NF 22870; 22869; 22868; 22866 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	19.511,73		25.793,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1345 - 2.1.10.201.001	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITA			
20/07/2023	143341 REFERENTE NF 22885; 22884; 22893; 22892	1400	15.824,63		9.968,68C
	EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA				
25/07/2023	143870 REFERENTE NF 20058 EXTRA CORPUS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR SA	1400	1.050,04		8.918,64C
		Total do mês:	36.386,40	5.045,96	

Conta:	1743 - 2.1.10.201.001	F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				36.396,00C
03/07/2023	145221 PROVISÃO NF 108034 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		2.970,00	39.366,00C
04/07/2023	145224 PROVISÃO NF 108222 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		39.412,24	78.778,24C
13/07/2023	141457 REFERENTE NF 102018 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	13.888,75		64.889,49C
13/07/2023	141458 REFERENTE NF 102032 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	18.142,50		46.746,99C
19/07/2023	143291 REFERENTE NF 102018 DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	1400		338,75	47.085,74C
19/07/2023	143292 REFERENTE NF DEVOL JUROS PAGOS A FF DISTRIBUIDORA	1400		442,50	47.528,24C
21/07/2023	143348 REFERENTE NF 105349 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	814,06		46.714,18C
25/07/2023	145865 PROVISÃO NF 112120 F&F Distribuidora de Produtos Farmacêuticos Ltda	486		10.000,00	56.714,18C
26/07/2023	143876 REFERENTE NF 106844 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	4.336,00		52.378,18C
31/07/2023	143977 REFERENTE NF 108034 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1400	2.970,00		49.408,18C
		Total do mês:	40.151,31	53.163,49	

Conta:	1509 - 2.1.10.201.001	F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO			
	SALDO ANTERIOR				5.250,00C
17/07/2023	143249 REFERENTE NF 105 F A DE CARVALHO FABIANA ALVES DE CARVALHO FC COMERCIO	1400	5.250,00		0,00
		Total do mês:	5.250,00	0,00	

Conta:	1976 - 2.1.10.201.001	FAROL PARTNER LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	143232 PROVISÃO NF 75 FAROL PARTNER LTDA	13		564,00	564,00C
18/07/2023	143275 REFERENTE NF 75 FAROL PARTNER LTDA	1400	564,00		0,00
		Total do mês:	564,00	564,00	

Conta:	1957 - 2.1.10.201.001	FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD			
	SALDO ANTERIOR				249,49C
06/07/2023	141156 REFERENTE NF 228 FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400	258,87		9,38D
	MEDICAMENTOS				
11/07/2023	145866 PROVISÃO NF 260 FERREIRA & LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTD	13		760,50	751,12C
12/07/2023	141420 REFERENTE DEVOLUCAO DE JUROS FERREIRA E LIMA COM DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR LTDA	1400		11,87	762,99C
		Total do mês:	258,87	772,37	

Conta:	1343 - 2.1.10.201.001	FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139130 PROVISÃO NFS 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	700		14.495,00	14.495,00C
06/07/2023	139131 PROVISÃO NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/2023	305	434,85		14.060,15C
13/07/2023	141488 REFERENTE NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI - ME	1400	14.060,15		0,00
		Total do mês:	14.495,00	14.495,00	

Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138484 PROVISÃO NFS 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	700		10.000,00	10.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1461 - 2.1.10.201.001	FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138485	PROVISÃO NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 07/2023	305	201,00		9.799,00C
07/07/2023	141314	REFERENTE NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	1400	9.979,00		180,00D
11/07/2023	141378	REFERENTE DEVOLUCAO FOCO CUIDAR E ACOMPANHAR	1400		180,00	0,00
		Total do mês:		10.180,00	10.180,00	
Conta:	1958 - 2.1.10.201.001	FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142599	PROVISÃO NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	13		3.283,00	3.283,00C
01/07/2023	142600	PROVISÃO NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	13		2.814,00	6.097,00C
06/07/2023	141179	REFERENTE NF 1917 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1400	3.283,00		2.814,00C
13/07/2023	141480	REFERENTE NF 1930 FORTHOSPITALAR DISTRIBUICAO LTDA	1400	2.814,00		0,00
		Total do mês:		6.097,00	6.097,00	
Conta:	1823 - 2.1.10.201.001	FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	143824	PROVISÃO NFS 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	700		3.680,00	3.680,00C
04/07/2023	143825	PROVISÃO NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 07/2023	305	73,60		3.606,40C
		Total do mês:		73,60	3.680,00	
Conta:	1905 - 2.1.10.201.001	FUTURA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.760,00C
05/07/2023	141121	REFERENTE NF 8 FUTURA SOLUCOES E SERVICOS LTDA	1400	11.760,00		0,00
		Total do mês:		11.760,00	0,00	
Conta:	869 - 2.1.10.201.001	GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				14.939,80C
01/07/2023	143369	PROVISÃO NF 23826 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	15.359,80C
01/07/2023	143370	PROVISÃO NF 24094 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	15.779,80C
14/07/2023	145867	PROVISÃO NF 24554 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		8.820,00	24.599,80C
17/07/2023	143244	REFERENTE NF 24348 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	420,00		24.179,80C
19/07/2023	145869	PROVISÃO NF 24594 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		420,00	24.599,80C
20/07/2023	143338	REFERENTE NF 24314 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI-EPP	1400	8.759,80		15.840,00C
21/07/2023	145870	PROVISÃO NF 24622 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	13		11.380,00	27.220,00C
21/07/2023	143357	REFERENTE NF 24381 GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP	1400	6.600,00		20.620,00C
		Total do mês:		15.779,80	21.460,00	
Conta:	1992 - 2.1.10.201.001	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	145871	PROVISÃO NF 171434 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	13		1.708,00	1.708,00C
		Total do mês:		0,00	1.708,00	
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
		SALDO ANTERIOR				2.536,50C
12/07/2023	145873	PROVISÃO NF 13409 GOIAS MERCANTIL DE PRODS HOSPT	13		318,36	2.854,86C
25/07/2023	143846	REFERENTE NF 13335 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	327,00		2.527,86C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	431 - 2.1.10.201.001	GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP				
25/07/2023	143847	REFERENTE NF 13342 GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	2.209,50		318,36C
			Total do mês:	2.536,50	318,36	
Conta:	1354 - 2.1.10.201.001	GOIASMED SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138870	PROVISÃO NFS 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	700		185.684,21	185.684,21C
04/07/2023	138871	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	92	2.785,26		182.898,95C
04/07/2023	138872	PROVISÃO NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	305	6.498,95		176.400,00C
04/07/2023	138873	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	93	8.634,32		167.765,68C
07/07/2023	141328	REFERENTE NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	1400	167.765,68		0,00
			Total do mês:	185.684,21	185.684,21	
Conta:	963 - 2.1.10.201.001	GOYAZ SERVICE COMERCIO				
		SALDO ANTERIOR				127,84C
25/07/2023	143848	REFERENTE NF 1589887 GOYAZ SERVICE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	1400	127,84		0,00
			Total do mês:	127,84	0,00	
Conta:	1975 - 2.1.10.201.001	GRUPO GUERREIRO LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	143216	PROVISÃO NFS 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	700		7.200,00	7.200,00C
19/07/2023	143217	PROVISÃO NF 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME 07/2023	305	144,00		7.056,00C
			Total do mês:	144,00	7.200,00	
Conta:	1818 - 2.1.10.201.001	GRUPO SEIS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	145874	PROVISÃO NF 814 GRUPO SEIS LTDA	558		1.014,68	1.014,68C
24/07/2023	145875	PROVISÃO NF 853 GRUPO SEIS LTDA	699		741,50	1.756,18C
			Total do mês:	0,00	1.756,18	
Conta:	914 - 2.1.10.201.001	GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139094	PROVISÃO NFS 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		73.500,00	73.500,00C
06/07/2023	139095	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	92	1.102,50		72.397,50C
06/07/2023	139096	PROVISÃO NF 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	305	2.572,50		69.825,00C
06/07/2023	139097	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	93	3.417,75		66.407,25C
07/07/2023	139198	PROVISÃO NFS 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	700		277.160,00	343.567,25C
07/07/2023	139199	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	92	4.157,40		339.409,85C
07/07/2023	139200	PROVISÃO NF 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	305	9.700,60		329.709,25C
07/07/2023	139201	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	93	12.887,94		316.821,31C
11/07/2023	141401	REFERENTE NF 63 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	66.407,25		250.414,06C
13/07/2023	141484	REFERENTE NF 64 GSI GESTAO EM SAUDE INTEGRADA	1400	250.414,06		0,00
			Total do mês:	350.660,00	350.660,00	
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142658	PROVISÃO NF 15257 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - ME	13		1.000,00	1.000,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1852 - 2.1.10.201.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA			
06/07/2023	141165 REFERENTE NF 15257 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA-ME	1400	1.000,00		0,00
Total do mês:			1.000,00	1.000,00	
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				178.383,51C
03/07/2023	145726 PROVISÃO NF 120187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	179.320,09C
03/07/2023	145727 PROVISÃO NF 120191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	180.440,09C
03/07/2023	145728 PROVISÃO NF 120193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		423,88	180.863,97C
03/07/2023	145729 PROVISÃO NF 120194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		288,71	181.152,68C
03/07/2023	145730 PROVISÃO NF 120195 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	182.732,68C
03/07/2023	145731 PROVISÃO NF 120199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	183.669,26C
03/07/2023	145732 PROVISÃO NF 120201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		30,68	183.699,94C
03/07/2023	145733 PROVISÃO NF 120203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	183.975,42C
03/07/2023	145734 PROVISÃO NF 120210 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		270,87	184.246,29C
03/07/2023	145735 PROVISÃO NF 120215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	184.430,10C
03/07/2023	145736 PROVISÃO NF 120220 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	185.526,49C
03/07/2023	145737 PROVISÃO NF 120223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	186.646,49C
03/07/2023	145738 PROVISÃO NF 120240 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.260,00	188.906,49C
03/07/2023	145739 PROVISÃO NF 120241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		286,73	189.193,22C
04/07/2023	145740 PROVISÃO NF 120289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		648,11	189.841,33C
04/07/2023	145741 PROVISÃO NF 120291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	191.421,33C
04/07/2023	145742 PROVISÃO NF 120295 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		260,51	191.681,84C
04/07/2023	145743 PROVISÃO NF 120298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.260,00	193.941,84C
04/07/2023	145744 PROVISÃO NF 120300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	195.061,84C
05/07/2023	145745 PROVISÃO NF 120389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	195.245,65C
05/07/2023	145746 PROVISÃO NF 120397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	196.182,23C
05/07/2023	145747 PROVISÃO NF 120400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	197.278,62C
05/07/2023	145748 PROVISÃO NF 120402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	198.215,20C
06/07/2023	145749 PROVISÃO NF 120519 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	199.335,20C
06/07/2023	145750 PROVISÃO NF 120521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	200.271,78C
06/07/2023	145751 PROVISÃO NF 120523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	201.401,78C
06/07/2023	145752 PROVISÃO NF 120526 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		575,38	201.977,16C
07/07/2023	145753 PROVISÃO NF 120640 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	202.913,74C
07/07/2023	145754 PROVISÃO NF 120642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	203.189,22C
07/07/2023	145755 PROVISÃO NF 120643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.156,12	204.345,34C
07/07/2023	145756 PROVISÃO NF 120644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		575,38	204.920,72C
07/07/2023	145757 PROVISÃO NF 120672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		92,04	205.012,76C
10/07/2023	145758 PROVISÃO NF 120750 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		261,99	205.274,75C
10/07/2023	145759 PROVISÃO NF 120753 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	206.211,33C
10/07/2023	145760 PROVISÃO NF 120754 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	206.486,81C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA			
10/07/2023	141365 REFERENTE NF 111496; 111469; 111459; 111455; 111450; 111444; 111440; 111434; 111430; 111424; 111611; 111609; 111608; 111606; 111712; 111719; 111716; 111852; 111853; 111983; 111980; 111979; 112051; 112048; 112047; 112044; 112041; 112144; 112150; 112143; 112140; 112137; 112528; 112450; 112447; 112446; 112457; 112453; 112452; 112612; 112604; 112603; 112600; 112597; 112793; 112862; 112789; 112786; 112861; 112829; 113371 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	31.377,12		175.109,69C
11/07/2023	145761 PROVISÃO NF 120857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	176.046,27C
11/07/2023	145762 PROVISÃO NF 120859 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	177.176,27C
11/07/2023	145763 PROVISÃO NF 120862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	178.112,85C
11/07/2023	145764 PROVISÃO NF 120865 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	179.692,85C
11/07/2023	145765 PROVISÃO NF 120870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	180.789,24C
11/07/2023	145766 PROVISÃO NF 120912 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		180,58	180.969,82C
12/07/2023	145767 PROVISÃO NF 120964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	181.906,40C
12/07/2023	145768 PROVISÃO NF 120966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		193,21	182.099,61C
12/07/2023	145769 PROVISÃO NF 120970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	182.283,42C
12/07/2023	145770 PROVISÃO NF 120972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	183.220,00C
12/07/2023	145771 PROVISÃO NF 120976 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	184.800,00C
12/07/2023	141433 REFERENTE NF 111851 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	937,54		183.862,46C
12/07/2023	141434 REFERENTE NF 111855 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	299,90		183.562,56C
13/07/2023	145772 PROVISÃO NF 121112 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	183.710,96C
13/07/2023	145773 PROVISÃO NF 121114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		102,92	183.813,88C
13/07/2023	145774 PROVISÃO NF 121118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		3.160,00	186.973,88C
13/07/2023	145775 PROVISÃO NF 121126 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.563,15	188.537,03C
17/07/2023	145776 PROVISÃO NF 121381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	189.657,03C
17/07/2023	145777 PROVISÃO NF 121383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	190.593,61C
17/07/2023	145778 PROVISÃO NF 121385 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		27,71	190.621,32C
17/07/2023	145779 PROVISÃO NF 121387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		214,49	190.835,81C
17/07/2023	145780 PROVISÃO NF 121388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		23,39	190.859,20C
17/07/2023	145781 PROVISÃO NF 121390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		591,84	191.451,04C
17/07/2023	145782 PROVISÃO NF 121393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	191.599,44C
17/07/2023	145783 PROVISÃO NF 121398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	191.874,92C
17/07/2023	145784 PROVISÃO NF 121406 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	192.811,50C
17/07/2023	145785 PROVISÃO NF 121415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	193.941,50C
17/07/2023	145786 PROVISÃO NF 121420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	194.930,65C
18/07/2023	145787 PROVISÃO NF 121508 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	195.230,55C
18/07/2023	145788 PROVISÃO NF 121512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	196.810,55C
18/07/2023	145789 PROVISÃO NF 121514 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	197.110,45C
18/07/2023	145790 PROVISÃO NF 121517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		989,15	198.099,60C
18/07/2023	145791 PROVISÃO NF 121523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		2.600,00	200.699,60C
19/07/2023	145792 PROVISÃO NF 121675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	201.819,60C
19/07/2023	145793 PROVISÃO NF 121680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		163,74	201.983,34C
19/07/2023	145794 PROVISÃO NF 121686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		253,94	202.237,28C
19/07/2023	145795 PROVISÃO NF 121688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		299,90	202.537,18C
21/07/2023	145796 PROVISÃO NF 121922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.300,00	203.837,18C
21/07/2023	145797 PROVISÃO NF 121925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		23,39	203.860,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1458 - 2.1.10.201.001	HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA				
25/07/2023	145798	PROVISÃO NF 122194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		275,48	204.136,05C
25/07/2023	145799	PROVISÃO NF 122196 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		163,73	204.299,78C
25/07/2023	145800	PROVISÃO NF 122200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	205.419,78C
25/07/2023	145801	PROVISÃO NF 122203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.580,00	206.999,78C
25/07/2023	145802	PROVISÃO NF 122205 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.128,05	208.127,83C
25/07/2023	145803	PROVISÃO NF 122208 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	209.064,41C
25/07/2023	145804	PROVISÃO NF 122215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		148,40	209.212,81C
25/07/2023	145805	PROVISÃO NF 122219 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.130,00	210.342,81C
25/07/2023	145806	PROVISÃO NF 122222 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		183,81	210.526,62C
25/07/2023	145807	PROVISÃO NF 122225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		870,00	211.396,62C
25/07/2023	145808	PROVISÃO NF 122228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		235,88	211.632,50C
25/07/2023	145809	PROVISÃO NF 122232 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.120,00	212.752,50C
25/07/2023	145810	PROVISÃO NF 122238 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		286,97	213.039,47C
25/07/2023	145811	PROVISÃO NF 122239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		936,58	213.976,05C
25/07/2023	145812	PROVISÃO NF 122241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	215.072,44C
25/07/2023	143834	REFERENTE NF 112969	1400	4.601,83		210.470,61C
26/07/2023	143885	REFERENTE NF 113097 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1400	180,58		210.290,03C
28/07/2023	145813	PROVISÃO NF 122824 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		316,42	210.606,45C
28/07/2023	145814	PROVISÃO NF 122829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		1.096,39	211.702,84C
28/07/2023	145815	PROVISÃO NF 122834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	628		30,68	211.733,52C
			Total do mês:	37.396,97	70.746,98	

Conta:	1340 - 2.1.10.201.001	HJE MEDICAL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				32.604,14C
05/07/2023	141138	REFERENTE NF 9730 HJE MEDICAL LTDA	1400	4.922,72		27.681,42C
14/07/2023	144394	PROVISÃO NF 10035 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	31.604,14C
14/07/2023	144395	PROVISÃO NF 10036 HJE MEDICAL LTDA	628		4.279,07	35.883,21C
17/07/2023	144396	PROVISÃO NF 10084 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	39.805,93C
17/07/2023	144397	PROVISÃO NF 10085 HJE MEDICAL LTDA	628		4.422,72	44.228,65C
18/07/2023	143274	REFERENTE NF 9884; 9891; 9919; 9918; 9923 HJE MEDICAL LTDA	1400	8.022,80		36.205,85C
21/07/2023	144398	PROVISÃO NF 10115 HJE MEDICAL LTDA	628		5.703,98	41.909,83C
21/07/2023	144399	PROVISÃO NF 10116 HJE MEDICAL LTDA	628		5.422,72	47.332,55C
21/07/2023	144400	PROVISÃO NF 10117 HJE MEDICAL LTDA	628		3.922,72	51.255,27C
25/07/2023	143867	REFERENTE NF 9903 HJE MEDICAL LTDA	1400	3.922,72		47.332,55C
			Total do mês:	16.868,24	31.596,65	

Conta:	1126 - 2.1.10.201.001	HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP				
		SALDO ANTERIOR				270,00C
12/07/2023	145876	PROVISÃO NF 3568 HM BORGES / VITAL MED PROD. MEDICOS E HOSP	13		450,00	720,00C
14/07/2023	141523	REFERENTE NF 3494 HM BORGES/ VITALMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	1400	270,00		450,00C
			Total do mês:	270,00	450,00	

Conta:	1391 - 2.1.10.201.001	HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				19.544,00C
21/07/2023	143359	REFERENTE NF 25638 HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	9.380,00		10.164,00C
			Total do mês:	9.380,00	0,00	

Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP				
		SALDO ANTERIOR				105.089,56C
01/07/2023	140670	PROVISÃO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	251		107,47	105.197,03C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	433 - 2.1.10.201.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			
01/07/2023	142664 PROVISÃO NF 40613 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		6.258,00	111.455,03C
01/07/2023	142740 PROVISÃO NF 40708 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		38,60	111.493,63C
01/07/2023	142809 PROVISÃO NF 40855 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13		4.470,00	115.963,63C
01/07/2023	140669 PROVISÃO NF 34018 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	13	107,47		115.856,16C
03/07/2023	141075 REFERENTE NF 41129 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	12.609,33		103.246,83C
03/07/2023	141076 REFERENTE NF 41166 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	13.410,00		89.836,83C
03/07/2023	141077 REFERENTE NF 41100 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	7.656,00		82.180,83C
03/07/2023	141078 REFERENTE NF 41093 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	1.897,00		80.283,83C
03/07/2023	141079 REFERENTE NF 41159 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	5.835,90		74.447,93C
06/07/2023	141180 REFERENTE NF 41274 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	33.903,80		40.544,13C
06/07/2023	141181 REFERENTE NF 41383 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	466,00		40.078,13C
06/07/2023	141182 REFERENTE NF 41379 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	24.700,00		15.378,13C
07/07/2023	141329 REFERENTE NF 41088 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	3.040,00		12.338,13C
10/07/2023	141374 REFERENTE NF 41130 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	1400	10.132,13		2.206,00C
12/07/2023	145877 PROVISÃO NF 43498 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		429,00	2.635,00C
20/07/2023	145878 PROVISÃO NF 44076 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		529,26	3.164,26C
28/07/2023	145880 PROVISÃO NF 44721 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	486		40.040,00	43.204,26C
Total do mês:			113.757,63	51.872,33	
Conta:	360 - 2.1.10.201.001	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.			
	SALDO ANTERIOR				51.852,44C
01/07/2023	145881 PROVISÃO NF 997187 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		4.020,00	55.872,44C
03/07/2023	145882 PROVISÃO NF 999618 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		2.902,50	58.774,94C
03/07/2023	145884 PROVISÃO NF 999626 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		13.729,00	72.503,94C
03/07/2023	145885 PROVISÃO NF 999631 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		8.450,20	80.954,14C
03/07/2023	145886 PROVISÃO NF 999637 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		32.646,51	113.600,65C
03/07/2023	145887 PROVISÃO NF 999638 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		4.740,00	118.340,65C
03/07/2023	145888 PROVISÃO NF 999640 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		506,34	118.846,99C
04/07/2023	145889 PROVISÃO NF 999731 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.439,96	134.286,95C
04/07/2023	145890 PROVISÃO NF 999733 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.439,96	149.726,91C
06/07/2023	141183 REFERENTE NF 997823 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	2.073,97		147.652,94C
06/07/2023	141184 REFERENTE NF 997748 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	970,00		146.682,94C
14/07/2023	145892 PROVISÃO NF 689 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		16.012,50	162.695,44C
18/07/2023	145893 PROVISÃO NF 806 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	486		15.439,96	178.135,40C
18/07/2023	145894 PROVISÃO NF 852 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		3.307,50	181.442,90C
18/07/2023	143276 REFERENTE NF 998800 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	1.055,00		180.387,90C
19/07/2023	145895 PROVISÃO NF 996 HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA	13		299,80	180.687,70C
27/07/2023	143903 REFERENTE NF 999337 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	11.880,00		168.807,70C
28/07/2023	143955 REFERENTE NF 999549 HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A	1400	672,00		168.135,70C
Total do mês:			16.650,97	132.934,23	
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA			
	SALDO ANTERIOR				8.275,00C
03/07/2023	145896 PROVISÃO NF 3638 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13		4.225,00	12.500,00C
25/07/2023	143849 REFERENTE NF 3585 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.070,00		11.430,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	569 - 2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA				
25/07/2023	143850	REFERENTE NF 3586 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.980,00		8.450,00C
25/07/2023	143851	REFERENTE NF 3587 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	4.225,00		4.225,00C
			Total do mês:	8.275,00	4.225,00	
Conta:	1308 - 2.1.10.201.001	HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				6.250,00C
31/07/2023	143980	REFERENTE NF 169246 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	4.500,00		1.750,00C
31/07/2023	143981	REFERENTE NF 169256 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM.IMP EXP LTD	1400	1.750,00		0,00
			Total do mês:	6.250,00	0,00	
Conta:	579 - 2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	139047	PROVISÃO NFS 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	700		1.800,00	1.800,00C
03/07/2023	139048	PROVISÃO NF 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 07/2023	305	90,00		1.710,00C
11/07/2023	141397	REFERENTE NF 22357 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1400	1.710,00		0,00
			Total do mês:	1.800,00	1.800,00	
Conta:	1599 - 2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	142625	PROVISÃO NFS 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		4.566,69	4.566,69C
06/07/2023	142629	PROVISÃO NFS 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	700		1.517,33	6.084,02C
06/07/2023	142626	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	92	68,50		6.015,52C
06/07/2023	142627	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	93	212,35		5.803,17C
06/07/2023	142630	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	92	22,76		5.780,41C
06/07/2023	142631	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	93	70,55		5.709,86C
26/07/2023	143878	REFERENTE NF 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1400	4.285,84		1.424,02C
			Total do mês:	4.660,00	6.084,02	
Conta:	1299 - 2.1.10.201.001	IMPERIAL COM MEDICAMENTOS PROD HOSP				
		SALDO ANTERIOR				46.594,00C
01/07/2023	145897	PROVISÃO NF 16167 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		0,10	46.594,10C
03/07/2023	145898	PROVISÃO NF 17738 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		23.080,00	69.674,10C
11/07/2023	141382	REFERENTE NF 17410 IMPERIAL HOSPITALAR	1400	45.150,00		24.524,10C
19/07/2023	145899	PROVISÃO NF 17936 IMPERIAL COM DE MED E PROD HOSP LT	13		12.460,00	36.984,10C
			Total do mês:	45.150,00	35.540,10	
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.900,00C
01/07/2023	139233	PROVISÃO NFS 20 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		7.900,00	15.800,00C
01/07/2023	139234	PROVISÃO NFS 25 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		6.771,42	22.571,42C
01/07/2023	139235	PROVISÃO NFS 26 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		1.128,58	23.700,00C
01/07/2023	139236	PROVISÃO NFS 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		7.900,00	31.600,00C
01/07/2023	142646	PROVISÃO NFS 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	641		7.900,00	39.500,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	283 - 2.1.10.201.001	INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
01/07/2023	142647	PROVISÃO NFS 41 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	287		7.900,00	47.400,00C
12/07/2023	141449	REFERENTE NF 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		39.500,00C
13/07/2023	141501	REFERENTE NF 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO - EIRELI	1400	7.900,00		31.600,00C
Total do mês:				15.800,00	39.500,00	
Conta:	867 - 2.1.10.201.001	INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	145900	PROVISÃO NF 8027 INNOVAR NUTRICA O E PROD. HOSP. EIRELI	633		6.314,45	6.314,45C
Total do mês:				0,00	6.314,45	
Conta:	391 - 2.1.10.201.001	INOVAÇÃO SERVIÇOS E COMERCIO PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				121,65C
17/07/2023	143252	REFERENTE NF 54990 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	121,65		0,00
Total do mês:				121,65	0,00	
Conta:	1342 - 2.1.10.201.001	INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	138882	PROVISÃO NFS 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		4.200,00	4.200,00C
01/07/2023	139133	PROVISÃO NFS 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	700		36.000,00	40.200,00C
01/07/2023	138883	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	92	63,00		40.137,00C
01/07/2023	138884	PROVISÃO NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	305	147,00		39.990,00C
01/07/2023	138885	PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	93	195,30		39.794,70C
01/07/2023	139134	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	92	540,00		39.254,70C
01/07/2023	139135	PROVISÃO NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	305	1.260,00		37.994,70C
01/07/2023	139136	PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	93	1.674,00		36.320,70C
11/07/2023	141405	REFERENTE NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1400	32.526,00		3.794,70C
Total do mês:				36.405,30	40.200,00	
Conta:	1423 - 2.1.10.201.001	JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140971	PROVISÃO NFS 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	700		9.320,00	9.320,00C
05/07/2023	140972	PROVISÃO NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/2023	305	329,93		8.990,07C
Total do mês:				329,93	9.320,00	
Conta:	865 - 2.1.10.201.001	JR LACERDA MAT MED HOSP EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				1.509,12C
03/07/2023	145901	PROVISÃO NF 10536 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	633		240,00	1.749,12C
03/07/2023	145902	PROVISÃO NF 10538 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		56.655,00	58.404,12C
03/07/2023	145904	PROVISÃO NF 10539 JR LACERDA MAT. MED. HOSP. EIRELI - EPP	13		3.402,00	61.806,12C
Total do mês:				0,00	60.297,00	
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	139141	PROVISÃO NFS 7724 JRV SERVICOS LTDA	700		5.400,00	5.400,00C
04/07/2023	139142	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/ 2023	92	81,00		5.319,00C
04/07/2023	139143	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/ 2023	93	251,10		5.067,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1407 - 2.1.10.201.001	JRV SERVICOS LTDA			
11/07/2023	141415 REFERENTE NF 7720 JRV SERVICOS LTDA	1400	5.067,90		0,00
		Total do mês:	5.400,00	5.400,00	
Conta:	1309 - 2.1.10.201.001	KORAL PRODUTOS MEDICOS CORRELATOS E DESCARTAVEIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				7.372,00C
03/07/2023	145905 PROVISÃO NF 9272 KORAL PROD MEDICOS CORREL. E DESC LTDA.	13		13.337,40	20.709,40C
05/07/2023	141137 REFERENTE NF 9156 KORAL PROD MEDICOS CORREL E DESC LTDA	1400	7.372,00		13.337,40C
		Total do mês:	7.372,00	13.337,40	
Conta:	915 - 2.1.10.201.001	L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALAR			
	SALDO ANTERIOR				3.028,00C
21/07/2023	143000 PROVISÃO NFS 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	700		4.800,00	7.828,00C
21/07/2023	143001 PROVISÃO NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 07/2023	305	192,00		7.636,00C
		Total do mês:	192,00	4.800,00	
Conta:	1120 - 2.1.10.201.001	L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	145906 PROVISÃO NF 4189 L. A. VIDAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	486		672,00	672,00C
		Total do mês:	0,00	672,00	
Conta:	996 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
07/07/2023	142633 PROVISÃO NFS 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		4.995,00	4.995,00C
07/07/2023	142634 PROVISÃO NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	305	245,75		4.749,25C
13/07/2023	142636 PROVISÃO NFS 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		490,00	5.239,25C
13/07/2023	142639 PROVISÃO NFS 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	700		1.955,00	7.194,25C
13/07/2023	142637 PROVISÃO NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	305	24,11		7.170,14C
13/07/2023	142640 PROVISÃO NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	305	96,19		7.073,95C
		Total do mês:	366,05	7.440,00	
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				393.171,52C
03/07/2023	138800 PROVISÃO NFS 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		377.804,54	770.976,06C
03/07/2023	138887 PROVISÃO NFS 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		137.120,97	908.097,03C
03/07/2023	138801 PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	92	5.667,07		902.429,96C
03/07/2023	138802 PROVISÃO NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	305	13.223,16		889.206,80C
03/07/2023	138803 PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	93	17.567,92		871.638,88C
03/07/2023	138888 PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	92	2.056,81		869.582,07C
03/07/2023	138889 PROVISÃO NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	305	4.799,23		864.782,84C
03/07/2023	138890 PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	93	6.376,13		858.406,71C
05/07/2023	141113 REFERENTE NF 4236 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	393.171,52		465.235,19C
07/07/2023	141348 REFERENTE NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	123.888,80		341.346,39C
07/07/2023	141349 REFERENTE NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1400	341.346,39		0,00
17/07/2023	141025 PROVISÃO NFS 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		362.890,37	362.890,37C
17/07/2023	141030 PROVISÃO NFS 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	700		121.908,46	484.798,83C
17/07/2023	141026 PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	92	5.443,36		479.355,47C
17/07/2023	141027 PROVISÃO NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	305	12.701,16		466.654,31C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1336 - 2.1.10.201.001	LABORATORIO BARROS TERRA LTDA				
17/07/2023	141028	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	93	16.874,40		449.779,91C
17/07/2023	141031	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	92	1.828,63		447.951,28C
17/07/2023	141032	PROVISÃO NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	305	4.266,80		443.684,48C
17/07/2023	141033	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	93	5.668,73		438.015,75C
Total do mês:				954.880,11	999.724,34	
Conta:	1756 - 2.1.10.201.001	LABORATORIOS B BRAUN SA				
		SALDO ANTERIOR				12.366,00C
01/07/2023	140672	PROVISÃO LABORATORIO B BRAUN	251		12,69	12.378,69C
01/07/2023	140671	PROVISÃO NF 763915 Laboratorios B.Braun S. A.	13	12,69		12.366,00C
Total do mês:				12,69	12,69	
Conta:	1379 - 2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138763	PROVISÃO NFS 15985 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	233		44.475,42	44.475,42C
11/07/2023	141414	REFERENTE NF 15985 LC SISTEMAS EIRELI	1400	44.475,42		0,00
Total do mês:				44.475,42	44.475,42	
Conta:	1015 - 2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				978.689,35C
04/07/2023	142812	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700		1.000.011,77	1.978.701,12C
06/07/2023	141216	REFERENTE NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	1400	1.000.011,77		978.689,35C
Total do mês:				1.000.011,77	1.000.011,77	
Conta:	1200 - 2.1.10.201.001	LIFECARE - EXCELENCIA SA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	139002	PROVISÃO NFS 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		342.000,00	342.000,00C
05/07/2023	139007	PROVISÃO NFS 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		350.944,00	692.944,00C
05/07/2023	139012	PROVISÃO NFS 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA	700		362.159,90	1.055.103,90C
05/07/2023	139003	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	92	5.130,00		1.049.973,90C
05/07/2023	139004	PROVISÃO NF 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	305	11.970,00		1.038.003,90C
05/07/2023	139005	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	93	15.903,00		1.022.100,90C
05/07/2023	139008	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	92	5.264,16		1.016.836,74C
05/07/2023	139009	PROVISÃO NF 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	305	12.283,04		1.004.553,70C
05/07/2023	139010	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	93	16.318,90		988.234,80C
05/07/2023	139013	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	92	5.432,40		982.802,40C
05/07/2023	139014	PROVISÃO NF 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	305	12.675,60		970.126,80C
05/07/2023	139015	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	93	16.840,44		953.286,36C
06/07/2023	141222	REFERENTE NF 2271 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	308.997,00		644.289,36C
06/07/2023	141223	REFERENTE NF 2273 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	327.211,46		317.077,90C
06/07/2023	141224	REFERENTE NF 2272 LIFECARE EXELENCIA S/A	1400	317.077,90		0,00
Total do mês:				1.055.103,90	1.055.103,90	
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.553,84C
03/07/2023	145907	PROVISÃO NF 14034 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		501,40	8.055,24C
03/07/2023	145908	PROVISÃO NF 14035 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		1.000,00	9.055,24C
03/07/2023	145909	PROVISÃO NF 14036 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		873,18	9.928,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1245 - 2.1.10.201.001	LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI				
03/07/2023	141080	REFERENTE NF 13871 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	2.357,45		7.570,97C
12/07/2023	141428	REFERENTE NF 13921 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	323,10		7.247,87C
13/07/2023	145910	PROVISÃO NF 14093 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		407,88	7.655,75C
18/07/2023	145911	PROVISÃO NF 14117 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	486		164,95	7.820,70C
18/07/2023	143265	REFERENTE NF 13950 LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR EIRELI	1400	4.873,29		2.947,41C
25/07/2023	145912	PROVISÃO NF 14150 LOGMED DISTRIBUIDORA E LOGISTICA HOSPITALAR EIRELI	13		3.034,58	5.981,99C
			Total do mês:	7.553,84	5.981,99	
Conta:	546 - 2.1.10.201.001	LOGOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA - ME				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138996	PROVISÃO NFS 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	700		12.000,00	12.000,00C
05/07/2023	138997	PROVISÃO NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 07/2023	305	240,00		11.760,00C
11/07/2023	141396	REFERENTE NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME	1400	11.760,00		0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00	
Conta:	1510 - 2.1.10.201.001	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				75.454,87C
11/07/2023	141383	REFERENTE NF 125277 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	12.454,87		63.000,00C
11/07/2023	141384	REFERENTE NF 125331 MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO	1400	63.000,00		0,00
			Total do mês:	75.454,87	0,00	
Conta:	1035 - 2.1.10.201.001	MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				113.802,27C
05/07/2023	141142	REFERENTE NF 17566 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	400,56		113.401,71C
14/07/2023	145913	PROVISÃO NF 18824 MAEVE PROD HOSPITALARES LTDA	486		438,75	113.840,46C
18/07/2023	143277	REFERENTE NF 17991 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	444,00		113.396,46C
27/07/2023	143904	REFERENTE NF 18211 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	6.692,00		106.704,46C
28/07/2023	143956	REFERENTE NF 18310 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	343,00		106.361,46C
28/07/2023	143957	REFERENTE NF 18315 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	24.545,50		81.815,96C
28/07/2023	143958	REFERENTE NF 18318 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	1.023,75		80.792,21C
28/07/2023	143959	REFERENTE NF 18314 MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1400	339,50		80.452,71C
			Total do mês:	33.788,31	438,75	
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139115	PROVISÃO NFS 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		264.800,00	264.800,00C
06/07/2023	139120	PROVISÃO NFS 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	700		276.200,00	541.000,00C
06/07/2023	139116	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	92	3.972,00		537.028,00C
06/07/2023	139117	PROVISÃO NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	305	9.268,00		527.760,00C
06/07/2023	139118	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	93	12.313,20		515.446,80C
06/07/2023	139121	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	92	4.143,00		511.303,80C
06/07/2023	139122	PROVISÃO NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	305	9.667,00		501.636,80C
06/07/2023	139123	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	93	12.843,30		488.793,50C
11/07/2023	141399	REFERENTE NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	239.246,80		249.546,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1406 - 2.1.10.201.001	MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA			
11/07/2023	141402 REFERENTE NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1400	249.546,70		0,00
		Total do mês:	541.000,00	541.000,00	
Conta:	1404 - 2.1.10.201.001	MARTINS & PAIXAO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	140974 PROVISÃO NFS 344 MARTINS & PAIXAO LTDA	700		72.450,00	72.450,00C
10/07/2023	140975 PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	92	1.086,75		71.363,25C
10/07/2023	140976 PROVISÃO NF 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	305	2.535,75		68.827,50C
10/07/2023	140977 PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	93	3.368,93		65.458,57C
10/07/2023	140978 PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	94	7.969,50		57.489,07C
13/07/2023	141483 REFERENTE NF 344 MARTINS E PAIXAO S/ S LTDA	1400	57.489,07		0,00
		Total do mês:	72.450,00	72.450,00	
Conta:	1870 - 2.1.10.201.001	MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
	SALDO ANTERIOR				2.520,00C
25/07/2023	143863 REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	2.500,00		20,00C
27/07/2023	143905 REFERENTE NF 825 MAXSTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	20,00		0,00
		Total do mês:	2.520,00	0,00	
Conta:	1855 - 2.1.10.201.001	MEA MODUL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				1.615,90C
27/07/2023	143906 REFERENTE NF 5008 MEA MODUL LTDA - EPP	1400	1.615,90		0,00
		Total do mês:	1.615,90	0,00	
Conta:	1195 - 2.1.10.201.001	MED OESTE HOSPITALAR EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				1.960,00C
06/07/2023	141185 REFERENTE NF 9316 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1400	1.540,00		420,00C
06/07/2023	141186 REFERENTE NF 9315 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	1400	420,00		0,00
07/07/2023	145914 PROVISÃO NF 9466 MED OESTE HOSPITALAR EIRELI	13		480,00	480,00C
		Total do mês:	1.960,00	480,00	
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				302.938,54C
01/07/2023	145915 PROVISÃO NF 158142 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		6.998,00	309.936,54C
03/07/2023	141067 REFERENTE NF 232494 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	102.370,00		207.566,54C
03/07/2023	141068 REFERENTE NF 162519 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	57.920,00		149.646,54C
06/07/2023	141187 REFERENTE NF 163017 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	5.423,00		144.223,54C
07/07/2023	141330 REFERENTE NF 233130 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	2.995,00		141.228,54C
12/07/2023	145917 PROVISÃO NF 167230 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		292,00	141.520,54C
18/07/2023	145918 PROVISÃO NF 167873 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.	486		1.440,00	142.960,54C
18/07/2023	143267 REFERENTE NF 164357 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	5.079,04		137.881,50C
21/07/2023	143350 REFERENTE NF 165194 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	44.925,00		92.956,50C
21/07/2023	143351 REFERENTE NF 162540 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	2.691,00		90.265,50C
21/07/2023	143354 REFERENTE NF 234248 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	206,00		90.059,50C
21/07/2023	143362 REFERENTE NF 234552 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	25.592,50		64.467,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1272 - 2.1.10.201.001	MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA				
31/07/2023	143979	REFERENTE NF 166147 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA	1400	49.345,00		15.122,00C
				Total do mês:	296.546,54	8.730,00
Conta:	1271 - 2.1.10.201.001	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.324,40C
19/07/2023	145922	PROVISÃO NF 9837 MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	486		1.616,24	3.940,64C
				Total do mês:	0,00	1.616,24
Conta:	1978 - 2.1.10.201.001	MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	144008	PROVISÃO NFS 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	700		8.032,24	8.032,24C
31/07/2023	144009	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	92	120,48		7.911,76C
31/07/2023	144010	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	93	373,49		7.538,27C
				Total do mês:	493,97	8.032,24
Conta:	1969 - 2.1.10.201.001	MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	141049	REFERENTE 10608 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICOS HOSP EIRELI	699		7.000,00	7.000,00C
14/07/2023	141510	REFERENTE NF 10608 MEDI-SAUDE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI	1400	7.000,00		0,00
				Total do mês:	7.000,00	7.000,00
Conta:	1929 - 2.1.10.201.001	MEDITON FARMACEUTICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.362,50C
25/07/2023	143869	REFERENTE NF 6391 MEDITON FARMACEUTICA LTDA - ME	1400	31.362,50		0,00
				Total do mês:	31.362,50	0,00
Conta:	1416 - 2.1.10.201.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.626,00C
07/07/2023	141331	REFERENTE NF 5513 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	1.110,00		3.516,00C
25/07/2023	143866	REFERENTE NF 5533 MEDMAR DISTRI MAT MED HOSPITALARES	1400	3.516,00		0,00
				Total do mês:	4.626,00	0,00
Conta:	1421 - 2.1.10.201.001	MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				479,20C
17/07/2023	145930	PROVISÃO NF 1897 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		1.835,78	2.314,98C
20/07/2023	143337	REFERENTE NF 1822 MEDPLUS HOSPITALAR COM E SERV LTDA	1400	479,20		1.835,78C
28/07/2023	145927	PROVISÃO NF 1940 MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	13		1.358,90	3.194,68C
				Total do mês:	479,20	3.194,68
Conta:	549 - 2.1.10.201.001	MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIREILI				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	139351	PROVISÃO NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI 07/ 2023	700		16.000,00	16.000,00C
03/07/2023	139353	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	305	321,60		15.678,40C
13/07/2023	141486	REFERENTE NF 61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1400	15.678,40		0,00
				Total do mês:	16.000,00	16.000,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1408 - 2.1.10.201.001	MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				733.054,72C
05/07/2023	141122	REFERENTE NF 30 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	733.054,72		0,00
11/07/2023	139346	PROVISÃO NFS 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	700		816.400,00	816.400,00C
11/07/2023	139347	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	92	12.246,00		804.154,00C
11/07/2023	139348	PROVISÃO NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	305	28.574,00		775.580,00C
11/07/2023	139349	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	93	37.962,60		737.617,40C
13/07/2023	141485	REFERENTE NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1400	737.617,40		0,00
			Total do mês:	1.549.454,72	816.400,00	
Conta:	1207 - 2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	138493	PROVISÃO NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 07/2023	700		4.600,00	4.600,00C
02/07/2023	138495	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	305	92,46		4.507,54C
05/07/2023	141125	REFERENTE NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1400	4.507,54		0,00
			Total do mês:	4.600,00	4.600,00	
Conta:	897 - 2.1.10.201.001	MIRIAN PIRES APOIO E GESTÃO DA SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				358,80C
02/07/2023	138490	PROVISÃO NFS 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	700		17.000,00	17.358,80C
02/07/2023	138491	PROVISÃO NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 07/2023	305	341,70		17.017,10C
05/07/2023	141124	REFERENTE NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	1400	16.658,30		358,80C
			Total do mês:	17.000,00	17.000,00	
Conta:	1098 - 2.1.10.201.001	MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138984	PROVISÃO NFS 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	700		26.700,00	26.700,00C
05/07/2023	138985	PROVISÃO NF 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 07/2023	305	1.062,66		25.637,34C
11/07/2023	141412	REFERENTE NF 95 MJR SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1400	25.637,34		0,00
			Total do mês:	26.700,00	26.700,00	
Conta:	1856 - 2.1.10.201.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE ANONIMA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140668	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	251		264,33	264,33C
01/07/2023	140667	REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	13	264,33		0,00
			Total do mês:	264,33	264,33	
Conta:	1105 - 2.1.10.201.001	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO MO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
21/07/2023	145932	PROVISÃO NF 6279 MOVEIS ANDRADE IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALRES	13		7.770,00	7.770,00C
			Total do mês:	0,00	7.770,00	
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				31.913,40C
01/07/2023	140497	PROVISÃO NF 2178 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		7.311,23	39.224,63C
01/07/2023	142814	PROVISÃO NF 2024 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		19.987,50	59.212,13C
01/07/2023	142817	PROVISÃO NF 2079 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		17.940,00	77.152,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1581 - 2.1.10.201.001	MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA			
01/07/2023	142818 PROVISÃO NF 2074 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.897,20	79.049,33C
01/07/2023	142820 PROVISÃO NF 2067 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		284,26	79.333,59C
01/07/2023	142821 PROVISÃO NF 2116 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		2.340,00	81.673,59C
01/07/2023	142822 PROVISÃO NF 2115 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		2.739,00	84.412,59C
01/07/2023	142823 PROVISÃO NF 2114 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		1.463,26	85.875,85C
01/07/2023	142824 PROVISÃO NF 2113 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	556		2.194,00	88.069,85C
01/07/2023	142825 PROVISÃO NF 2111 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		3.521,24	91.591,09C
01/07/2023	142826 PROVISÃO NF 2110 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		92,85	91.683,94C
01/07/2023	142827 PROVISÃO NF 2107 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		123,48	91.807,42C
01/07/2023	142828 PROVISÃO NF 2102 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		791,25	92.598,67C
01/07/2023	142829 PROVISÃO NF 2100 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		549,12	93.147,79C
01/07/2023	142830 PROVISÃO NF 2122 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		2.405,34	95.553,13C
01/07/2023	145938 PROVISÃO NF 2131 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.800,00	97.353,13C
01/07/2023	145939 PROVISÃO NF 2132 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		390,00	97.743,13C
01/07/2023	145940 PROVISÃO NF 2133 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		1.897,32	99.640,45C
01/07/2023	145941 PROVISÃO NF 2137 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		2.318,40	101.958,85C
01/07/2023	145942 PROVISÃO NF 2138 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	13		4.917,00	106.875,85C
01/07/2023	145943 PROVISÃO NF 2139 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		317,60	107.193,45C
01/07/2023	145944 PROVISÃO NF 2140 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		676,97	107.870,42C
03/07/2023	141081 REFERENTE NF 2166 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	769,77		107.100,65C
04/07/2023	145947 PROVISÃO NF 2238 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		580,00	107.680,65C
06/07/2023	141188 REFERENTE NF 2173 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.725,60		102.955,05C
06/07/2023	141189 REFERENTE NF 2179 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.618,20		98.336,85C
06/07/2023	141190 REFERENTE NF 2176 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.223,04		97.113,81C
06/07/2023	141191 REFERENTE NF 2174 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.387,00		93.726,81C
06/07/2023	141201 REFERENTE NF 2171 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.750,60		91.976,21C
06/07/2023	141202 REFERENTE NF 2175 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.445,30		90.530,91C
06/07/2023	141217 REFERENTE NF 2170 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.812,00		88.718,91C
06/07/2023	141218 REFERENTE NF 2177 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	222,00		88.496,91C
06/07/2023	141219 REFERENTE NF 2172 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	694,30		87.802,61C
07/07/2023	141350 REFERENTE NF 2180 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	287,80		87.514,81C
11/07/2023	145948 PROVISÃO NF 2245 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS	558		75,50	87.590,31C
11/07/2023	141385 REFERENTE NF 2188 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.074,00		86.516,31C
11/07/2023	141386 REFERENTE NF 2185 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	4.296,00		82.220,31C
11/07/2023	141389 REFERENTE NF 2186 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.652,85		78.567,46C
11/07/2023	141394 REFERENTE NF 2187 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	6.210,00		72.357,46C
13/07/2023	141469 REFERENTE NF 2195 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.221,76		71.135,70C
13/07/2023	141470 REFERENTE NF 2192 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	121,52		71.014,18C
13/07/2023	141474 REFERENTE NF 2191 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	9.865,75		61.148,43C
14/07/2023	141514 REFERENTE NF 2204 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	1.242,54		59.905,89C
14/07/2023	141525 REFERENTE NF 2045 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	3.475,00		56.430,89C
14/07/2023	141526 REFERENTE NF 2162 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	391,80		56.039,09C
18/07/2023	143278 REFERENTE NF 2209 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	22.852,80		33.186,29C
19/07/2023	143309 REFERENTE NF 2211 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	587,40		32.598,89C
20/07/2023	143326 REFERENTE NF 2213 MPM INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO	1400	2.983,20		29.615,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	588 - 2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI			
06/07/2023	141192 REFERENTE NF 50926 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	309,00		852,84C
10/07/2023	141371 REFERENTE NF 50987 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	356,40		496,44C
18/07/2023	143279 REFERENTE NF 51193 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	1400	496,44		0,00
19/07/2023	145950 PROVISÃO NF 51815 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13		300,00	300,00C
		Total do mês:	1.161,84	300,00	

Conta:	581 - 2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				10,00C
06/07/2023	139217 PROVISÃO NFS 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		66.600,00	66.610,00C
06/07/2023	139221 PROVISÃO NFS 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		25.000,00	91.610,00C
06/07/2023	139225 PROVISÃO NFS 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		14.800,00	106.410,00C
06/07/2023	141002 PROVISÃO NFS 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		2.000,00	108.410,00C
06/07/2023	141006 PROVISÃO NFS 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		1.200,00	109.610,00C
06/07/2023	141010 PROVISÃO NFS 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		850,00	110.460,00C
06/07/2023	139218 PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	999,00		109.461,00C
06/07/2023	139219 PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	3.096,90		106.364,10C
06/07/2023	139222 PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	375,00		105.989,10C
06/07/2023	139223 PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	1.162,50		104.826,60C
06/07/2023	139226 PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	222,00		104.604,60C
06/07/2023	139227 PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	688,20		103.916,40C
06/07/2023	141003 PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	30,00		103.886,40C
06/07/2023	141004 PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	93,00		103.793,40C
06/07/2023	141007 PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	18,00		103.775,40C
06/07/2023	141008 PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	55,80		103.719,60C
06/07/2023	141011 PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	12,75		103.706,85C
06/07/2023	141012 PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	39,52		103.667,33C
13/07/2023	141496 REFERENTE NF 2883 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	797,73		102.869,60C
13/07/2023	141497 REFERENTE NF 2882 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.126,20		101.743,40C
13/07/2023	141498 REFERENTE NF 2881 NOXTEC SERVICOS LTDA	1400	1.877,00		99.866,40C
17/07/2023	141014 PROVISÃO NFS 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		9.600,00	109.466,40C
17/07/2023	141018 PROVISÃO NFS 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	700		23.520,00	132.986,40C
17/07/2023	141015 PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	144,00		132.842,40C
17/07/2023	141016 PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	446,40		132.396,00C
17/07/2023	141019 PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	352,80		132.043,20C
17/07/2023	141020 PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	1.093,68		130.949,52C
		Total do mês:	12.630,48	143.570,00	

Conta:	1344 - 2.1.10.201.001	NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				15.658,00C
03/07/2023	145951 PROVISÃO NF 30290 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	633		3.495,70	19.153,70C
10/07/2023	145952 PROVISÃO NF 30424 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	633		537,80	19.691,50C
14/07/2023	141517 REFERENTE NF 29978 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	2.039,20		17.652,30C
18/07/2023	143280 REFERENTE NF 30047 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	3.058,80		14.593,50C
20/07/2023	145953 PROVISÃO NF 30612 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	633		8.448,00	23.041,50C
27/07/2023	143908 REFERENTE NF 30217 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	1400	10.560,00		12.481,50C
31/07/2023	145954 PROVISÃO NF 30845 NUTRA NUTRICA0 AVANCADA LTDA	486		2.112,00	14.593,50C
		Total do mês:	15.658,00	14.593,50	

Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				4.318,72C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1757 - 2.1.10.201.001	NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					27.103,00C
01/07/2023	143371	PROVISÃO NF 10903 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633	1.033,60	5.352,32C	
03/07/2023	141082	REFERENTE NF 10955 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	860,32	4.492,00C	
10/07/2023	141373	REFERENTE NF 11015 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	833,25	3.658,75C	
12/07/2023	141445	REFERENTE NF 11020 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	1.159,00	2.499,75C	
17/07/2023	143247	REFERENTE NF 11047 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	1400	2.499,75	0,00	
21/07/2023	145955	PROVISÃO NF 11278 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633	4.734,50	4.734,50C	
28/07/2023	145956	PROVISÃO NF 11309 NUTRICA0 E VIDA DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS LTDA	633	4.734,50	9.469,00C	
		Total do mês:	5.352,32	10.502,60		

Conta:	1691 - 2.1.10.201.001	ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO				
	SALDO ANTERIOR					27.103,00C
01/07/2023	142831	PROVISÃO NF 1388 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	13	17.820,00	44.923,00C	
03/07/2023	141083	REFERENTE NF 1419 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	2.700,00	42.223,00C	
07/07/2023	141332	REFERENTE NF 1445 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	7.195,00	35.028,00C	
13/07/2023	141476	REFERENTE NF 1461 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	5.838,00	29.190,00C	
13/07/2023	141489	REFERENTE NF 1458 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	6.950,00	22.240,00C	
14/07/2023	141519	REFERENTE NF 1466 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	7.784,00	14.456,00C	
18/07/2023	143281	REFERENTE NF 1476 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	9.452,00	5.004,00C	
20/07/2023	143328	REFERENTE NF 1495 ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1400	5.004,00	0,00	
		Total do mês:	44.923,00	17.820,00		

Conta:	1334 - 2.1.10.201.001	OLYMPUOS OPTICAL DO BRASIL LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
01/07/2023	142819	PROVISÃO NFS 1279 Olympus Optical do Brasil Ltda.	647	2.500,00	2.500,00C	
01/07/2023	143372	PROVISÃO NF 5790 Olympus Optical do Brasil Ltda.	558	602,73	3.102,73C	
20/07/2023	143324	REFERENTE NF 5790 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1400	602,73	2.500,00C	
21/07/2023	143353	REFERENTE NF 1279 OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL	1400	2.500,00	0,00	
		Total do mês:	3.102,73	3.102,73		

Conta:	1360 - 2.1.10.201.001	ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					6.929,90C
01/07/2023	145957	PROVISÃO NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	34.848,62	41.778,52C	
01/07/2023	145958	PROVISÃO NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	1.009,80	42.788,32C	
06/07/2023	141166	REFERENTE NF 50919 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.012,50	41.775,82C	
12/07/2023	141440	REFERENTE NF 50931 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	3.599,00	38.176,82C	
19/07/2023	145960	PROVISÃO NF 51204 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	486	2.184,00	40.360,82C	
27/07/2023	143909	REFERENTE NF 51047 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.272,00	39.088,82C	
28/07/2023	143961	REFERENTE NF 51077 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	1.009,80	38.079,02C	
28/07/2023	143962	REFERENTE NF 51076 ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1400	34.848,62	3.230,40C	
		Total do mês:	41.741,92	38.042,42		

Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E				
	SALDO ANTERIOR					7.800,00C
12/07/2023	145962	PROVISÃO NF 715 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA ME	13	330,00	8.130,00C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1711 - 2.1.10.201.001	ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E			
26/07/2023	143877 REFERENTE NF 687 ONE TOUCH COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA	1400	7.800,00		330,00C
		Total do mês:	7.800,00	330,00	
Conta:	339 - 2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA			
	SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	138765 PROVISÃO NFS 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	700		250.000,00	250.000,00C
04/07/2023	138766 PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	92	3.750,00		246.250,00C
04/07/2023	138767 PROVISÃO NF 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	305	12.500,00		233.750,00C
04/07/2023	138768 PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	93	11.625,00		222.125,00C
04/07/2023	138769 PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	94	27.500,00		194.625,00C
05/07/2023	141108 REFERENTE NF 3602 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	1400	194.625,00		0,00
		Total do mês:	250.000,00	250.000,00	
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
	SALDO ANTERIOR				363.004,30C
03/07/2023	145542 PROVISÃO NF 17096 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	366.782,45C
03/07/2023	145543 PROVISÃO NF 17097 ORTO MED EIRELI	628		275,48	367.057,93C
03/07/2023	145544 PROVISÃO NF 17098 ORTO MED EIRELI	628		764,34	367.822,27C
03/07/2023	145545 PROVISÃO NF 17099 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	368.918,66C
03/07/2023	145546 PROVISÃO NF 17100 ORTO MED EIRELI	628		156,45	369.075,11C
04/07/2023	145533 PROVISÃO NF 17222 ORTO MED EIRELI	628		148,40	369.223,51C
04/07/2023	145534 PROVISÃO NF 17223 ORTO MED EIRELI	628		299,90	369.523,41C
04/07/2023	145535 PROVISÃO NF 17228 ORTO MED EIRELI	628		3.678,15	373.201,56C
04/07/2023	145536 PROVISÃO NF 17229 ORTO MED EIRELI	628		463,48	373.665,04C
04/07/2023	145537 PROVISÃO NF 17230 ORTO MED EIRELI	628		44,94	373.709,98C
04/07/2023	145538 PROVISÃO NF 17231 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	374.829,98C
04/07/2023	145539 PROVISÃO NF 17232 ORTO MED EIRELI	628		148,40	374.978,38C
04/07/2023	145540 PROVISÃO NF 17234 ORTO MED EIRELI	628		1.041,35	376.019,73C
04/07/2023	145541 PROVISÃO NF 17235 ORTO MED EIRELI	628		590,00	376.609,73C
04/07/2023	145547 PROVISÃO NF 17219 ORTO MED EIRELI	628		30,68	376.640,41C
04/07/2023	145548 PROVISÃO NF 17220 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	380.418,56C
04/07/2023	145549 PROVISÃO NF 17221 ORTO MED EIRELI	628		498,28	380.916,84C
05/07/2023	145550 PROVISÃO NF 17238 ORTO MED EIRELI	628		288,71	381.205,55C
05/07/2023	145551 PROVISÃO NF 17239 ORTO MED EIRELI	628		180,58	381.386,13C
05/07/2023	145552 PROVISÃO NF 17240 ORTO MED EIRELI	628		183,81	381.569,94C
05/07/2023	145553 PROVISÃO NF 17241 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	382.666,33C
05/07/2023	145554 PROVISÃO NF 17242 ORTO MED EIRELI	628		26,11	382.692,44C
05/07/2023	145555 PROVISÃO NF 17243 ORTO MED EIRELI	628		183,81	382.876,25C
05/07/2023	145556 PROVISÃO NF 17257 ORTO MED EIRELI	628		148,40	383.024,65C
05/07/2023	145557 PROVISÃO NF 17258 ORTO MED EIRELI	628		10.800,00	393.824,65C
05/07/2023	145558 PROVISÃO NF 17259 ORTO MED EIRELI	628		4.308,10	398.132,75C
05/07/2023	145559 PROVISÃO NF 17260 ORTO MED EIRELI	628		778,37	398.911,12C
05/07/2023	145560 PROVISÃO NF 17261 ORTO MED EIRELI	628		299,90	399.211,02C
05/07/2023	145561 PROVISÃO NF 17262 ORTO MED EIRELI	628		936,58	400.147,60C
05/07/2023	141150 REFERENTE NF 16046; 16142; 16171; 16507; 16508; 16511; 16512; 16514; 16515; 16516; 16518; 16519; 16522; 16523; 16524; 16526; 16527; 16531; 16532; 16534; 16535; 16536; 16537; 16540; 16542; 16543; 16547; 16548; 16549; 16550; 16552; 16555; 16556; 16557; 16558; 16559; 16560; 16561; 16563; 16564; 16565; 16567; 16568; 16569; 16571; 16572; 16574; 16576 ORTO MED EIRELI	1400	40.459,67		359.687,93C
06/07/2023	145562 PROVISÃO NF 17264 ORTO MED EIRELI	628		398,28	360.086,21C
06/07/2023	145563 PROVISÃO NF 17326 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	363.864,36C
06/07/2023	145564 PROVISÃO NF 17327 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	364.960,75C
07/07/2023	145565 PROVISÃO NF 17349 ORTO MED EIRELI	628		27,71	364.988,46C
07/07/2023	145566 PROVISÃO NF 17350 ORTO MED EIRELI	628		275,48	365.263,94C
07/07/2023	145567 PROVISÃO NF 17351 ORTO MED EIRELI	628		54,59	365.318,53C
07/07/2023	145568 PROVISÃO NF 17352 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	366.438,53C
07/07/2023	145569 PROVISÃO NF 17353 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	369.378,16C
10/07/2023	145570 PROVISÃO NF 17355 ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	370.498,16C
10/07/2023	145571 PROVISÃO NF 17356 ORTO MED EIRELI	628		197,60	370.695,76C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
10/07/2023	141366 REFERENTE NF 16627; 16628; 16629; 16630; 16631; 16632; 16633; 16634; 16635; 16636; 16637; 16638; 16639; 16640; 16641; 16642; 16643; 16644; 16645; 16646; 16647; 16648; 16649; 16650; 16651; 16653; 16654; 16655; 16656; 16658; 16659; 16660; 16661; 16662; 16663; 16664; 16665; 16666; 16667; 16668; 16670; 16696; 16697; 16698; 16699; 16700; 16701; 16702; 16704; 16705; 16706; 16707; 16708; 16709; 16710; 16711; 16712; 16713; 16715; 16716; 16717; 16718; 19703 ORTO MED EIRELI	1400	40.337,25		330.358,51C
11/07/2023	145572 PROVISÃO NF 17366 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	333.298,14C
11/07/2023	145573 PROVISÃO NF 17367 ORTO MED EIRELI	628		26,11	333.324,25C
11/07/2023	145574 PROVISÃO NF 17368 ORTO MED EIRELI	628		764,34	334.088,59C
11/07/2023	145575 PROVISÃO NF 17369 ORTO MED EIRELI	628		703,14	334.791,73C
11/07/2023	145576 PROVISÃO NF 17370 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	335.888,12C
11/07/2023	145577 PROVISÃO NF 17371 ORTO MED EIRELI	628		936,58	336.824,70C
11/07/2023	145578 PROVISÃO NF 17372 ORTO MED EIRELI	628		278,92	337.103,62C
11/07/2023	145579 PROVISÃO NF 17373 ORTO MED EIRELI	628		288,71	337.392,33C
11/07/2023	145580 PROVISÃO NF 17374 ORTO MED EIRELI	628		4.022,29	341.414,62C
11/07/2023	145581 PROVISÃO NF 17375 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	345.192,77C
11/07/2023	141381 REFERENTE NF 16722; 16781; 16800; 16798; 16794; 16790; 16780; 16779; 16777 ORTO MED EIRELI	1400	5.857,41		339.335,36C
12/07/2023	145582 PROVISÃO NF 17382 ORTO MED EIRELI	628		122,80	339.458,16C
12/07/2023	145583 PROVISÃO NF 17388 ORTO MED EIRELI	628		299,90	339.758,06C
12/07/2023	145584 PROVISÃO NF 17389 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	343.536,21C
12/07/2023	145585 PROVISÃO NF 17390 ORTO MED EIRELI	628		288,92	343.825,13C
13/07/2023	145586 PROVISÃO NF 17391 ORTO MED EIRELI	628		288,71	344.113,84C
13/07/2023	145587 PROVISÃO NF 17394 ORTO MED EIRELI	628		1.438,47	345.552,31C
13/07/2023	145588 PROVISÃO NF 17395 ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	347.019,23C
13/07/2023	145589 PROVISÃO NF 17396 ORTO MED EIRELI	628		197,60	347.216,83C
13/07/2023	145590 PROVISÃO NF 17397 ORTO MED EIRELI	628		26,88	347.243,71C
13/07/2023	145591 PROVISÃO NF 17398 ORTO MED EIRELI	628		26,88	347.270,59C
13/07/2023	145592 PROVISÃO NF 17399 ORTO MED EIRELI	628		13,44	347.284,03C
13/07/2023	145593 PROVISÃO NF 17400 ORTO MED EIRELI	628		13,44	347.297,47C
13/07/2023	145594 PROVISÃO NF 17401 ORTO MED EIRELI	628		761,91	348.059,38C
13/07/2023	145595 PROVISÃO NF 17402 ORTO MED EIRELI	628		761,91	348.821,29C
13/07/2023	145596 PROVISÃO NF 17403 ORTO MED EIRELI	628		288,71	349.110,00C
13/07/2023	145597 PROVISÃO NF 17404 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	350.206,39C
13/07/2023	145598 PROVISÃO NF 17405 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	353.765,20C
13/07/2023	145599 PROVISÃO NF 17406 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	357.543,35C
13/07/2023	145600 PROVISÃO NF 17407 ORTO MED EIRELI	628		1.750,00	359.293,35C
13/07/2023	145601 PROVISÃO NF 17408 ORTO MED EIRELI	628		26,88	359.320,23C
13/07/2023	145602 PROVISÃO NF 17409 ORTO MED EIRELI	628		675,46	359.995,69C
13/07/2023	145603 PROVISÃO NF 17410 ORTO MED EIRELI	628		761,91	360.757,60C
14/07/2023	145604 PROVISÃO NF 17411 ORTO MED EIRELI	628		1.410,02	362.167,62C
14/07/2023	145605 PROVISÃO NF 17420 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	365.945,77C
14/07/2023	141536 REFERENTE NF 16809; 16808; 16806; 16804; 16803; 16802; 16776; 16775; 16774; 16773; 16772; 16770; 16769; 16768; 16771; 16767; 16766; 16765; 16763; 16762; 16761; 16782; 16793; 16792; 16778 ORTO MED EIRELI	1400	30.577,99		335.367,78C
17/07/2023	145606 PROVISÃO NF 17426 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	338.307,41C
17/07/2023	145607 PROVISÃO NF 17427 ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	341.247,04C
17/07/2023	145608 PROVISÃO NF 17428 ORTO MED EIRELI	628		26,88	341.273,92C
17/07/2023	145609 PROVISÃO NF 17429 ORTO MED EIRELI	628		26,88	341.300,80C
17/07/2023	145610 PROVISÃO NF 17430 ORTO MED EIRELI	628		80,64	341.381,44C
17/07/2023	145611 PROVISÃO NF 17431 ORTO MED EIRELI	628		26,88	341.408,32C
17/07/2023	145612 PROVISÃO NF 17432 ORTO MED EIRELI	628		761,91	342.170,23C
17/07/2023	145613 PROVISÃO NF 17433 ORTO MED EIRELI	628		790,36	342.960,59C
17/07/2023	145614 PROVISÃO NF 17434 ORTO MED EIRELI	628		110,97	343.071,56C
17/07/2023	145615 PROVISÃO NF 17435 ORTO MED EIRELI	628		41,15	343.112,71C
17/07/2023	145616 PROVISÃO NF 17438 ORTO MED EIRELI	628		26,11	343.138,82C
17/07/2023	145617 PROVISÃO NF 17441 ORTO MED EIRELI	628		288,92	343.427,74C
17/07/2023	145618 PROVISÃO NF 17442 ORTO MED EIRELI	628		3.558,81	346.986,55C
17/07/2023	145619 PROVISÃO NF 17443 ORTO MED EIRELI	628		183,81	347.170,36C
17/07/2023	145620 PROVISÃO NF 17444 ORTO MED EIRELI	628		288,71	347.459,07C
17/07/2023	145621 PROVISÃO NF 17445 ORTO MED EIRELI	628		148,40	347.607,47C
17/07/2023	145622 PROVISÃO NF 17446 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	348.703,86C
17/07/2023	145623 PROVISÃO NF 17447 ORTO MED EIRELI	628		235,88	348.939,74C
17/07/2023	145624 PROVISÃO NF 17448 ORTO MED EIRELI	628		136,24	349.075,98C
17/07/2023	145625 PROVISÃO NF 17449 ORTO MED EIRELI	628		3.088,20	352.164,18C
17/07/2023	145626 PROVISÃO NF 17450 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	355.942,33C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI			
17/07/2023	143255 REFERENTE NF 16816; 16828; 16827; 16824; 16822; 16820; 16814; 16826; 16764; 16846; 16830; 16829; 16849; 16848; 16847; 16834; 16845; 16843; 16841; 16837; 16835; 16833; 16832; 16844; 16842; 16831; 15676; 16867; 15832; 15829 ORTO MED EIRELI	1400	38.250,17		317.692,16C
18/07/2023	145627 PROVISÃO NF 17452 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	321.470,31C
18/07/2023	145628 PROVISÃO NF 17453 ORTO MED EIRELI	628		40,32	321.510,63C
18/07/2023	145629 PROVISÃO NF 17454 ORTO MED EIRELI	628		67,20	321.577,83C
18/07/2023	145630 PROVISÃO NF 17455 ORTO MED EIRELI	628		40,32	321.618,15C
18/07/2023	145631 PROVISÃO NF 17456 ORTO MED EIRELI	628		1.466,92	323.085,07C
18/07/2023	145632 PROVISÃO NF 17457 ORTO MED EIRELI	628		761,91	323.846,98C
18/07/2023	145633 PROVISÃO NF 17458 ORTO MED EIRELI	628		761,91	324.608,89C
18/07/2023	145634 PROVISÃO NF 17459 ORTO MED EIRELI	628		761,91	325.370,80C
18/07/2023	145635 PROVISÃO NF 17460 ORTO MED EIRELI	628		761,91	326.132,71C
18/07/2023	145636 PROVISÃO NF 17461 ORTO MED EIRELI	628		761,91	326.894,62C
18/07/2023	145637 PROVISÃO NF 17462 ORTO MED EIRELI	628		761,91	327.656,53C
18/07/2023	145638 PROVISÃO NF 17463 ORTO MED EIRELI	628		818,81	328.475,34C
18/07/2023	143272 REFERENTE NF 16900; 16899; 16901; 16917; 16918 ORTO MED EIRELI	1400	599,02		327.876,32C
19/07/2023	145639 PROVISÃO NF 17489 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	331.654,47C
19/07/2023	145640 PROVISÃO NF 17490 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	332.750,86C
19/07/2023	145641 PROVISÃO NF 17491 ORTO MED EIRELI	628		296,13	333.046,99C
19/07/2023	145642 PROVISÃO NF 17492 ORTO MED EIRELI	628		181,26	333.228,25C
19/07/2023	145643 PROVISÃO NF 17493 ORTO MED EIRELI	628		299,90	333.528,15C
19/07/2023	145644 PROVISÃO NF 17494 ORTO MED EIRELI	628		599,80	334.127,95C
19/07/2023	145645 PROVISÃO NF 17495 ORTO MED EIRELI	628		197,60	334.325,55C
19/07/2023	145646 PROVISÃO NF 17496 ORTO MED EIRELI	628		820,32	335.145,87C
19/07/2023	145647 PROVISÃO NF 17497 ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	338.924,02C
19/07/2023	145648 PROVISÃO NF 17498 ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	342.592,50C
19/07/2023	145649 PROVISÃO NF 17499 ORTO MED EIRELI	628		761,91	343.354,41C
19/07/2023	145650 PROVISÃO NF 17500 ORTO MED EIRELI	628		761,91	344.116,32C
19/07/2023	145651 PROVISÃO NF 17501 ORTO MED EIRELI	628		761,91	344.878,23C
19/07/2023	145652 PROVISÃO NF 17502 ORTO MED EIRELI	628		761,91	345.640,14C
19/07/2023	145653 PROVISÃO NF 17503 ORTO MED EIRELI	628		788,79	346.428,93C
19/07/2023	145654 PROVISÃO NF 17504 ORTO MED EIRELI	628		761,91	347.190,84C
19/07/2023	145655 PROVISÃO NF 17505 ORTO MED EIRELI	628		53,76	347.244,60C
19/07/2023	145656 PROVISÃO NF 17506 ORTO MED EIRELI	628		13,44	347.258,04C
19/07/2023	145657 PROVISÃO NF 17507 ORTO MED EIRELI	628		13,44	347.271,48C
19/07/2023	145658 PROVISÃO NF 17508 ORTO MED EIRELI	628		26,88	347.298,36C
19/07/2023	145965 PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		4.650,00	351.948,36C
20/07/2023	145659 PROVISÃO NF 17521 ORTO MED EIRELI	628		936,58	352.884,94C
20/07/2023	145660 PROVISÃO NF 17522 ORTO MED EIRELI	628		299,90	353.184,84C
20/07/2023	145661 PROVISÃO NF 17523 ORTO MED EIRELI	628		437,11	353.621,95C
20/07/2023	145662 PROVISÃO NF 17524 ORTO MED EIRELI	628		26,88	353.648,83C
20/07/2023	145663 PROVISÃO NF 17525 ORTO MED EIRELI	628		26,88	353.675,71C
20/07/2023	145664 PROVISÃO NF 17526 ORTO MED EIRELI	628		936,58	354.612,29C
20/07/2023	145665 PROVISÃO NF 17529 ORTO MED EIRELI	628		13,44	354.625,73C
20/07/2023	145666 PROVISÃO NF 17531 ORTO MED EIRELI	628		788,79	355.414,52C
20/07/2023	145667 PROVISÃO NF 17534 ORTO MED EIRELI	628		761,91	356.176,43C
20/07/2023	145668 PROVISÃO NF 17536 ORTO MED EIRELI	628		761,91	356.938,34C
20/07/2023	145669 PROVISÃO NF 17537 ORTO MED EIRELI	628		40,32	356.978,66C
20/07/2023	145670 PROVISÃO NF 17539 ORTO MED EIRELI	628		299,90	357.278,56C
20/07/2023	145671 PROVISÃO NF 17541 ORTO MED EIRELI	628		680,00	357.958,56C
20/07/2023	145672 PROVISÃO NF 17542 ORTO MED EIRELI	628		1.078,27	359.036,83C
20/07/2023	145673 PROVISÃO NF 17543 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	360.133,22C
20/07/2023	145674 PROVISÃO NF 17545 ORTO MED EIRELI	628		197,60	360.330,82C
20/07/2023	143340 REFERENTE NF 16934; 16932; 16928; 16926; 16925; 16924; 16923; 16921; 16919; 16957; 16954; 16969; 16968; 16967; 16964; 16962 ORTO MED EIRELI	1400	19.553,26		340.777,56C
21/07/2023	145966 PROVISÃO NF 16009 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	628		4.650,00	345.427,56C
24/07/2023	145675 PROVISÃO NF 17587 ORTO MED EIRELI	628		1.096,39	346.523,95C
24/07/2023	145676 PROVISÃO NF 17588 ORTO MED EIRELI	628		60,59	346.584,54C
24/07/2023	145677 PROVISÃO NF 17589 ORTO MED EIRELI	628		1.655,71	348.240,25C
24/07/2023	145678 PROVISÃO NF 17590 ORTO MED EIRELI	628		183,81	348.424,06C
24/07/2023	145679 PROVISÃO NF 17591 ORTO MED EIRELI	628		437,11	348.861,17C
24/07/2023	145680 PROVISÃO NF 17592 ORTO MED EIRELI	628		26,88	348.888,05C
24/07/2023	145681 PROVISÃO NF 17593 ORTO MED EIRELI	628		13,44	348.901,49C
24/07/2023	145682 PROVISÃO NF 17594 ORTO MED EIRELI	628		26,88	348.928,37C
24/07/2023	145683 PROVISÃO NF 17595 ORTO MED EIRELI	628		26,88	348.955,25C
24/07/2023	145684 PROVISÃO NF 17596 ORTO MED EIRELI	628		26,88	348.982,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	975 - 2.1.10.201.001	ORTO MED EIRELI				
24/07/2023	145685 PROVISÃO NF 17598	ORTO MED EIRELI	628		26,88	349.009,01C
24/07/2023	145686 PROVISÃO NF 17599	ORTO MED EIRELI	628		13,44	349.022,45C
24/07/2023	145687 PROVISÃO NF 17601	ORTO MED EIRELI	628		120,96	349.143,41C
24/07/2023	145688 PROVISÃO NF 17602	ORTO MED EIRELI	628		3.292,59	352.436,00C
24/07/2023	145689 PROVISÃO NF 17603	ORTO MED EIRELI	628		1.410,02	353.846,02C
24/07/2023	145690 PROVISÃO NF 17604	ORTO MED EIRELI	628		761,91	354.607,93C
24/07/2023	145691 PROVISÃO NF 17606	ORTO MED EIRELI	628		2.939,63	357.547,56C
24/07/2023	145692 PROVISÃO NF 17612	ORTO MED EIRELI	628		288,71	357.836,27C
24/07/2023	145693 PROVISÃO NF 17614	ORTO MED EIRELI	628		139,04	357.975,31C
24/07/2023	145694 PROVISÃO NF 17615	ORTO MED EIRELI	628		3.668,48	361.643,79C
24/07/2023	145695 PROVISÃO NF 17616	ORTO MED EIRELI	628		3.777,85	365.421,64C
25/07/2023	145696 PROVISÃO NF 17631	ORTO MED EIRELI	628		761,91	366.183,55C
25/07/2023	145697 PROVISÃO NF 17632	ORTO MED EIRELI	628		761,91	366.945,46C
25/07/2023	145698 PROVISÃO NF 17633	ORTO MED EIRELI	628		761,91	367.707,37C
25/07/2023	145699 PROVISÃO NF 17635	ORTO MED EIRELI	628		775,35	368.482,72C
25/07/2023	145700 PROVISÃO NF 17636	ORTO MED EIRELI	628		761,91	369.244,63C
25/07/2023	145701 PROVISÃO NF 17637	ORTO MED EIRELI	628		761,91	370.006,54C
25/07/2023	145702 PROVISÃO NF 17638	ORTO MED EIRELI	628		3.314,67	373.321,21C
25/07/2023	145703 PROVISÃO NF 17639	ORTO MED EIRELI	628		80,64	373.401,85C
25/07/2023	145704 PROVISÃO NF 17640	ORTO MED EIRELI	628		40,32	373.442,17C
25/07/2023	145705 PROVISÃO NF 17641	ORTO MED EIRELI	628		40,32	373.482,49C
25/07/2023	145706 PROVISÃO NF 17642	ORTO MED EIRELI	628		40,32	373.522,81C
25/07/2023	145707 PROVISÃO NF 17643	ORTO MED EIRELI	628		53,76	373.576,57C
25/07/2023	145708 PROVISÃO NF 17644	ORTO MED EIRELI	628		26,88	373.603,45C
25/07/2023	145709 PROVISÃO NF 17645	ORTO MED EIRELI	628		26,88	373.630,33C
25/07/2023	145710 PROVISÃO NF 17646	ORTO MED EIRELI	628		13,44	373.643,77C
25/07/2023	145711 PROVISÃO NF 17647	ORTO MED EIRELI	628		26,88	373.670,65C
25/07/2023	145712 PROVISÃO NF 17648	ORTO MED EIRELI	628		13,44	373.684,09C
25/07/2023	145713 PROVISÃO NF 17649	ORTO MED EIRELI	628		26,88	373.710,97C
25/07/2023	145714 PROVISÃO NF 17650	ORTO MED EIRELI	628		13,44	373.724,41C
25/07/2023	145715 PROVISÃO NF 17676	ORTO MED EIRELI	628		40,32	373.764,73C
25/07/2023	145716 PROVISÃO NF 17677	ORTO MED EIRELI	628		1.120,00	374.884,73C
25/07/2023	145717 PROVISÃO NF 17679	ORTO MED EIRELI	628		315,80	375.200,53C
25/07/2023	145718 PROVISÃO NF 17680	ORTO MED EIRELI	628		161,84	375.362,37C
25/07/2023	145719 PROVISÃO NF 17683	ORTO MED EIRELI	628		149,68	375.512,05C
28/07/2023	145721 PROVISÃO NF 17811	ORTO MED EIRELI	628		26,88	375.538,93C
28/07/2023	145722 PROVISÃO NF 17815	ORTO MED EIRELI	628		3.778,15	379.317,08C
28/07/2023	145723 PROVISÃO NF 17816	ORTO MED EIRELI	628		299,90	379.616,98C
28/07/2023	145724 PROVISÃO NF 17817	ORTO MED EIRELI	628		148,40	379.765,38C
28/07/2023	145725 PROVISÃO NF 17818	ORTO MED EIRELI	628		302,36	380.067,74C
Total do mês:				175.634,77	192.698,21	

Conta:	1548 - 2.1.10.201.001	ORTOGYN COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALAR EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					4.650,00C
05/07/2023	141141 REFERENTE NF 15953	ORTOGYN COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI ME	1400	4.650,00		0,00
Total do mês:				4.650,00	0,00	

Conta:	900 - 2.1.10.201.001	PA ARQUIVOS LTDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/07/2023	138762 PROVISÃO NFS 2684	PA ARQUIVOS LTDA	901		13.392,24	13.392,24C
06/07/2023	141193 REFERENTE NF 2684	P.A ARQUIVOS LTDA	1400	13.392,24		0,00
Total do mês:				13.392,24	13.392,24	

Conta:	1636 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA DINAMICA LTDA				
	SALDO ANTERIOR					519,00C
03/07/2023	141084 REFERENTE NF 228871	PAPELARIA DINAMICA LTDA.	1400	519,00		0,00
06/07/2023	145967 PROVISÃO NF 230590	PAPELARIA DINAMICA LTDA	558		815,00	815,00C
Total do mês:				519,00	815,00	

Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
	SALDO ANTERIOR					3.039,80D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	831 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				16.720,00C
01/07/2023	142832	PROVISÃO NF 5065 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		3.039,80	0,00
10/07/2023	143373	PROVISÃO NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	558		9.203,10	9.203,10C
18/07/2023	143282	REFERENTE NF 5140 PAPELARIA SHALON EIRELI	1400	9.203,10		0,00
		Total do mês:		9.203,10	12.242,90	
Conta:	352 - 2.1.10.201.001	PAPELARIA TRIBUTÁRIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				16.720,00C
10/07/2023	145968	PROVISÃO NF 610998 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	558		17.200,00	33.920,00C
20/07/2023	143320	REFERENTE NF 604636 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1400	16.720,00		17.200,00C
		Total do mês:		16.720,00	17.200,00	
Conta:	1588 - 2.1.10.201.001	PASAN DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				9.627,70C
26/07/2023	143881	REFERENTE NF 1321 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	367,50		9.260,20C
27/07/2023	143910	REFERENTE NF 1331 PASAN EQUIP E ACESSORRIOS HOSPITALAR	1400	9.260,20		0,00
		Total do mês:		9.627,70	0,00	
Conta:	1440 - 2.1.10.201.001	PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				11.485,00C
01/07/2023	145986	PROVISÃO NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	486		3.168,00	14.653,00C
03/07/2023	141085	REFERENTE NF 77590 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	7.413,00		7.240,00C
14/07/2023	141505	REFERENTE NF 78354 ESTORNO PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI EST PG FOR	1400		800,00	8.040,00C
14/07/2023	141521	REFERENTE NF 78348 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		7.240,00C
14/07/2023	141522	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		6.440,00C
17/07/2023	143245	REFERENTE NF 78354 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	800,00		5.640,00C
27/07/2023	143911	REFERENTE NF 79046 PHARMEDICE MANIPULACOES ESPECIALIZADAS EIRELI	1400	3.168,00		2.472,00C
		Total do mês:		12.981,00	3.968,00	
Conta:	1430 - 2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				64.676,02C
04/07/2023	142622	PROVISÃO NFS 14337 Philips Medical Systems Ltda.	700		20.647,73	85.323,75C
04/07/2023	142623	PROVISÃO 14337 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	93	960,12		84.363,63C
06/07/2023	141194	REFERENTE NF 11414 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1400	19.596,94		64.766,69C
		Total do mês:		20.557,06	20.647,73	
Conta:	459 - 2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA				
		SALDO ANTERIOR				13.265,67C
06/07/2023	139020	PROVISÃO NFS 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	700		17.990,00	31.255,67C
06/07/2023	139021	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	92	269,85		30.985,82C
06/07/2023	139022	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	93	836,54		30.149,28C
12/07/2023	141451	REFERENTE NF 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORG INSTITUICOES	1400	16.883,61		13.265,67C
		Total do mês:		17.990,00	17.990,00	
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME				
		SALDO ANTERIOR				147,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	306 - 2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				44.147,13C
10/07/2023	141045 PROVISÃO NFS 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		44.000,00	44.147,13C
10/07/2023	142608 PROVISÃO NFS 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	700		40.000,00	84.147,13C
10/07/2023	141046 PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	92	660,00		83.487,13C
10/07/2023	141047 PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	93	2.046,00		81.441,13C
10/07/2023	142609 PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	92	600,00		80.841,13C
10/07/2023	142610 PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	93	1.860,00		78.981,13C
13/07/2023	141499 REFERENTE NF 5795 PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	1400	41.294,00		37.687,13C
		Total do mês:	46.460,00	84.000,00	
Conta:	853 - 2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA			
	SALDO ANTERIOR				9.534,36C
03/07/2023	138500 PROVISÃO NFS 1663 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	233		11.356,50	20.890,86C
06/07/2023	141203 REFERENTE NF 1663 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	1400	11.356,50		9.534,36C
		Total do mês:	11.356,50	11.356,50	
Conta:	1298 - 2.1.10.201.001	PM DOS REIS			
	SALDO ANTERIOR				5.819,51C
01/07/2023	145222 PROVISÃO NF 2059 PM DOS REIS	13		3.392,00	9.211,51C
06/07/2023	141204 REFERENTE NF 2103 PM DOS REIS	1400	720,00		8.491,51C
11/07/2023	141395 REFERENTE NF 2113 PM DOS REIS	1400	1.996,00		6.495,51C
13/07/2023	141481 REFERENTE NF 2118 PM DOS REIS	1400	660,00		5.835,51C
14/07/2023	141516 REFERENTE NF 2127 PM DOS REIS	1400	2.380,00		3.455,51C
27/07/2023	143912 REFERENTE NF 2124 PM DOS REIS	1400	1.012,50		2.443,01C
		Total do mês:	6.768,50	3.392,00	
Conta:	1912 - 2.1.10.201.001	PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA			
	SALDO ANTERIOR				17.638,00C
07/07/2023	141351 REFERENTE NF 370472 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	638,00		17.000,00C
19/07/2023	143296 REFERENTE NF 374233 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	17.000,00		0,00
		Total do mês:	17.638,00	0,00	
Conta:	444 - 2.1.10.201.001	PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			
	SALDO ANTERIOR				325,00C
01/07/2023	142833 PROVISÃO NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	558		2.609,10	2.934,10C
03/07/2023	141086 REFERENTE NF 8516 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1400	325,00		2.609,10C
07/07/2023	141352 REFERENTE NF 8530 PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1400	2.609,10		0,00
		Total do mês:	2.934,10	2.609,10	
Conta:	426 - 2.1.10.201.001	PRIMICIAS PAPEIS E UTI LTDA EPP			
	SALDO ANTERIOR				2.708,50C
05/07/2023	141114 REFERENTE NF 73215 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	2.520,00		188,50C
05/07/2023	141146 REFERENTE NF 73208 PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTDA EPP	1400	188,50		0,00
		Total do mês:	2.708,50	0,00	
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA			
	SALDO ANTERIOR				29.086,03C
05/07/2023	139237 PROVISÃO NFS 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	233		3.090,00	32.176,03C
05/07/2023	141111 REFERENTE NF 54 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	10.908,61		21.267,42C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1376 - 2.1.10.201.001	PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA				
20/07/2023	143325	REFERENTE NF 23227 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	1400	20.600,00		667,42C
			Total do mês:	31.508,61	3.090,00	
Conta:	1411 - 2.1.10.201.001	PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139099	PROVISÃO NFS 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	700		51.224,00	51.224,00C
06/07/2023	139100	PROVISÃO NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 07/2023	305	1.726,25		49.497,75C
11/07/2023	141406	REFERENTE NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA E CIRURGICA	1400	49.497,75		0,00
			Total do mês:	51.224,00	51.224,00	
Conta:	1081 - 2.1.10.201.001	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	142834	PROVISÃO NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA E PROD. FARMA. E COSM. LTDA	486		1.899,75	1.899,75C
06/07/2023	141220	REFERENTE NF 130712 PRO-REMEDIOS DISTRI DE PROD FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI	1400	1.899,75		0,00
			Total do mês:	1.899,75	1.899,75	
Conta:	1845 - 2.1.10.201.001	QB COMERCIO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				36.468,50C
18/07/2023	143283	REFERENTE NF 673 QB COMERCIO LTDA	1400	7.168,00		29.300,50C
18/07/2023	143284	REFERENTE NF 641 QB COMERCIO LTDA	1400	6.433,50		22.867,00C
19/07/2023	143307	REFERENTE NF 680 QB COMERCIO LTDA	1400	1.792,00		21.075,00C
31/07/2023	144001	REFERENTE NF 700 QB COMERCIO LTDA	1400	11.200,00		9.875,00C
31/07/2023	144002	REFERENTE NF 701 QB COMERCIO LTDA	1400	9.875,00		0,00
			Total do mês:	36.468,50	0,00	
Conta:	450 - 2.1.10.201.001	R.R. FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS				
		SALDO ANTERIOR				13.354,00C
31/07/2023	143973	REFERENTE NF 11976 R.R FERREIRA MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRONICOS	1400	13.354,00		0,00
			Total do mês:	13.354,00	0,00	
Conta:	790 - 2.1.10.201.001	RAD MED ASSESSORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				4.059,00C
04/07/2023	139145	PROVISÃO NFS 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	233		1.320,00	5.379,00C
11/07/2023	141407	REFERENTE NF 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	1400	1.320,00		4.059,00C
			Total do mês:	1.320,00	1.320,00	
Conta:	1486 - 2.1.10.201.001	RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	140948	PROVISÃO NFS 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	700		11.650,00	11.650,00C
19/07/2023	140949	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	92	174,75		11.475,25C
19/07/2023	140950	PROVISÃO NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	305	407,75		11.067,50C
19/07/2023	140951	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	93	541,73		10.525,77C
			Total do mês:	1.124,23	11.650,00	
Conta:	1953 - 2.1.10.201.001	RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LITDA				
		SALDO ANTERIOR				2.327,46C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1953 - 2.1.10.201.001		RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA			
12/07/2023	141426	REFERENTE NF 170638 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.327,46		0,00
			Total do mês:	2.327,46	0,00	
Conta:	1654 - 2.1.10.201.001		RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				11.727,55C
05/07/2023	141127	REFERENTE NF 422 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	2.615,55		9.112,00C
06/07/2023	141221	REFERENTE NF 702 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	4.812,00		4.300,00C
17/07/2023	143243	REFERENTE NF 716 RBS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1400	4.300,00		0,00
			Total do mês:	11.727,55	0,00	
Conta:	1759 - 2.1.10.201.001		RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES - EIRELI - ME - EM RECU			
		SALDO ANTERIOR				4.528,16C
19/07/2023	143311	REFERENTE NF 302522 RECMED COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES EIRELI	1400	4.528,16		0,00
			Total do mês:	4.528,16	0,00	
Conta:	892 - 2.1.10.201.001		RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA			
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	142653	PROVISÃO NFS 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		23.794,00	23.794,00C
05/07/2023	142654	PROVISÃO NFS 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	365		40.769,56	64.563,56C
			Total do mês:	0,00	64.563,56	
Conta:	1346 - 2.1.10.201.001		REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI			
		SALDO ANTERIOR				487,00C
12/07/2023	141436	REFERENTE NF 843 REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS	1400	100,00		387,00C
			Total do mês:	100,00	0,00	
Conta:	1471 - 2.1.10.201.001		RENOVA COMERCIAL LTDA			
		SALDO ANTERIOR				7.745,00C
01/07/2023	145963	PROVISÃO NF 2789 RENNOVA COMERCIAL LTDA	1960		1.920,00	9.665,00C
			Total do mês:	0,00	1.920,00	
Conta:	1904 - 2.1.10.201.001		ROCHA MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME			
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138992	PROVISÃO NFS 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	700		25.000,00	25.000,00C
03/07/2023	138993	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	92	375,00		24.625,00C
03/07/2023	138994	PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	93	1.162,50		23.462,50C
11/07/2023	141411	REFERENTE NF 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	1400	23.462,50		0,00
			Total do mês:	25.000,00	25.000,00	
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001		RS PRODUTOS E SERVICOS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	139039	PROVISÃO NFS 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		8.780,00	8.780,00C
01/07/2023	142835	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	700		7.680,00	16.460,00C
05/07/2023	141140	REFERENTE NF 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	7.680,00		8.780,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1007 - 2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS				
11/07/2023	141409	REFERENTE NF 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1400	8.780,00		0,00
			Total do mês:	16.460,00	16.460,00	
Conta:	1714 - 2.1.10.201.001	SAFRAMED HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140428	PROVISÃO NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	13		151,20	151,20C
27/07/2023	143913	REFERENTE NF 2139 SAFRAMED HOSPITALAR LTDA	1400	151,20		0,00
			Total do mês:	151,20	151,20	
Conta:	999 - 2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				84.038,50C
01/07/2023	145959	PROVISÃO NF 2355 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		3.331,20	87.369,70C
01/07/2023	145961	PROVISÃO NF 2310 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	13		736,00	88.105,70C
03/07/2023	141087	REFERENTE NF 2446 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.876,00		83.229,70C
14/07/2023	141528	REFERENTE NF 2544 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	4.301,14		78.928,56C
14/07/2023	141529	REFERENTE NF 2547 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	15.718,55		63.210,01C
25/07/2023	143854	REFERENTE NF 2565 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	14.893,67		48.316,34C
31/07/2023	144004	REFERENTE NF 2600 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	1400	712,86		47.603,48C
			Total do mês:	40.502,22	4.067,20	
Conta:	402 - 2.1.10.201.001	SCALA SERVIÇOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	138987	PROVISÃO NFS 135 SCALA SERVIÇOS LTDA	700		27.000,00	27.000,00C
05/07/2023	138988	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	92	405,00		26.595,00C
05/07/2023	138989	PROVISÃO NF 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	305	1.350,00		25.245,00C
05/07/2023	138990	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	93	1.255,50		23.989,50C
07/07/2023	141344	REFERENTE NF 135 SCALA SERVICOS LTDA	1400	23.989,50		0,00
			Total do mês:	27.000,00	27.000,00	
Conta:	1936 - 2.1.10.201.001	SEBASTIAO CANDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA				
		SALDO ANTERIOR				2.995,00C
27/07/2023	143914	REFERENTE NF 40 SC GRAFICA E EDITORA	1400	2.995,00		0,00
			Total do mês:	2.995,00	0,00	
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139105	PROVISÃO NFS 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		654.615,00	654.615,00C
06/07/2023	139110	PROVISÃO NFS 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	700		95.400,00	750.015,00C
06/07/2023	139106	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	92	9.819,22		740.195,78C
06/07/2023	139107	PROVISÃO NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	305	22.911,53		717.284,25C
06/07/2023	139108	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	93	30.439,59		686.844,66C
06/07/2023	139111	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	92	1.431,00		685.413,66C
06/07/2023	139112	PROVISÃO NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	305	3.339,00		682.074,66C
06/07/2023	139113	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	93	4.436,10		677.638,56C
11/07/2023	141403	REFERENTE NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	591.444,66		86.193,90C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	917 - 2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA				
13/07/2023	141487	REFERENTE NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	1400	86.193,90		0,00
				Total do mês:	750.015,00	750.015,00
Conta:	381 - 2.1.10.201.001	SERGIO MAGALHÃES DIAS SOC IND DE ADVOCACIA				
		SALDO ANTERIOR				166.000,00C
05/07/2023	141126	REFERENTE NF 136 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		98.000,00C
12/07/2023	141431	REFERENTE NF 137 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	68.000,00		30.000,00C
12/07/2023	141432	REFERENTE NF 135 SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1400	30.000,00		0,00
				Total do mês:	166.000,00	0,00
Conta:	1351 - 2.1.10.201.001	SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139102	PROVISÃO NFS 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	700		9.200,00	9.200,00C
06/07/2023	139103	PROVISÃO NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 07/2023	305	293,48		8.906,52C
11/07/2023	141400	REFERENTE NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1400	8.906,52		0,00
				Total do mês:	9.200,00	9.200,00
Conta:	950 - 2.1.10.201.001	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA				
		SALDO ANTERIOR				58.673,58C
05/07/2023	141118	REFERENTE NF 587911 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	11.000,00		47.673,58C
13/07/2023	141477	REFERENTE NF 589006 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	22.800,00		24.873,58C
25/07/2023	143855	REFERENTE NF 590340 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1400	18.360,00		6.513,58C
				Total do mês:	52.160,00	0,00
Conta:	1348 - 2.1.10.201.001	SO PLACAS SINALIZACAO LTDA				
		SALDO ANTERIOR				283,29C
10/07/2023	141364	REFERENTE NF 15439 SO PLACAS SINALIZACAO LTDA	1400	283,29		0,00
				Total do mês:	283,29	0,00
Conta:	1204 - 2.1.10.201.001	SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				2.300,00C
03/07/2023	142651	PROVISÃO NFS 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	233		2.100,00	4.400,00C
04/07/2023	142815	PROVISÃO NFS 625 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		1.980,00	6.380,00C
04/07/2023	142816	PROVISÃO NFS 627 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	647		8.730,00	15.110,00C
05/07/2023	141129	REFERENTE NF 607 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	2.200,00		12.910,00C
				Total do mês:	2.200,00	12.810,00
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140953	PROVISÃO NFS 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		74.707,96	74.707,96C
05/07/2023	140959	PROVISÃO NFS 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	700		368.273,56	442.981,52C
05/07/2023	140954	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	92	747,08		442.234,44C
05/07/2023	140955	PROVISÃO NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	305	3.735,40		438.499,04C
05/07/2023	140956	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	93	3.337,58		435.161,46C
05/07/2023	140957	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	94	8.217,88		426.943,58C
05/07/2023	140960	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	92	3.682,74		423.260,84C
05/07/2023	140961	PROVISÃO NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	305	18.413,68		404.847,16C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1394 - 2.1.10.201.001	SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA			
05/07/2023	140962 PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	93	16.452,63		388.394,53C
05/07/2023	140963 PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	94	40.510,09		347.884,44C
Total do mês:			95.097,08	442.981,52	

Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA			
	SALDO ANTERIOR				136.043,85C
01/07/2023	144689 PROVISÃO NF 18 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		436,69	136.480,54C
01/07/2023	144690 PROVISÃO NF 41 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.244,10	137.724,64C
01/07/2023	144691 PROVISÃO NF 55 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		256,00	137.980,64C
01/07/2023	144692 PROVISÃO NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.237,30	141.217,94C
01/07/2023	144693 PROVISÃO NF 58 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.600,00	144.817,94C
01/07/2023	144698 PROVISÃO NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		5.441,50	150.259,44C
01/07/2023	144699 PROVISÃO NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.776,00	154.035,44C
01/07/2023	144700 PROVISÃO NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		480,00	154.515,44C
04/07/2023	144694 PROVISÃO NF 82 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		630,00	155.145,44C
04/07/2023	144695 PROVISÃO NF 83 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.569,48	156.714,92C
04/07/2023	144696 PROVISÃO NF 86 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.072,20	157.787,12C
04/07/2023	144697 PROVISÃO NF 87 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		224,70	158.011,82C
04/07/2023	144701 PROVISÃO NF 81 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		851,20	158.863,02C
05/07/2023	144702 PROVISÃO NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		772,50	159.635,52C
05/07/2023	144703 PROVISÃO NF 89 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		41.783,34	201.418,86C
07/07/2023	144704 PROVISÃO NF 93 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		6.082,25	207.501,11C
07/07/2023	144705 PROVISÃO NF 94 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.520,00	210.021,11C
07/07/2023	144706 PROVISÃO NF 97 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		59.600,00	269.621,11C
07/07/2023	144707 PROVISÃO NF 100 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		19.869,00	289.490,11C
07/07/2023	141334 REFERENTE NF 11 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	18.129,25		271.360,86C
07/07/2023	141335 REFERENTE NF 10 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	32.747,05		238.613,81C
07/07/2023	141353 REFERENTE NF 9 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.736,50		236.877,31C
07/07/2023	141354 REFERENTE NF 12 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.510,50		233.366,81C
07/07/2023	141355 REFERENTE NF 16 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	4.423,89		228.942,92C
10/07/2023	144708 PROVISÃO NF 108 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		7.213,50	236.156,42C
10/07/2023	144709 PROVISÃO NF 109 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		500,00	236.656,42C
10/07/2023	144710 PROVISÃO NF 112 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.443,75	239.100,17C
11/07/2023	144711 PROVISÃO NF 114 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		7.647,00	246.747,17C
11/07/2023	144712 PROVISÃO NF 116 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		12.945,00	259.692,17C
11/07/2023	144713 PROVISÃO NF 117 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		7.546,32	267.238,49C
12/07/2023	144714 PROVISÃO NF 118 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		4.972,80	272.211,29C
12/07/2023	144715 PROVISÃO NF 119 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		15.888,50	288.099,79C
12/07/2023	141439 REFERENTE NF 23 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	307,00		287.792,79C
12/07/2023	141441 REFERENTE NF 24 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	6.856,10		280.936,69C
12/07/2023	141443 REFERENTE NF 29 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	13.757,70		267.178,99C
12/07/2023	141444 REFERENTE NF 27 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	240,96		266.938,03C
13/07/2023	144716 PROVISÃO NF 122 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.375,20	268.313,23C
13/07/2023	144717 PROVISÃO NF 123 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.396,52	270.709,75C
13/07/2023	144718 PROVISÃO NF 124 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		46,00	270.755,75C
13/07/2023	141473 REFERENTE NF 28 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.928,00		267.827,75C
13/07/2023	141478 REFERENTE NF 30 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.240,00		266.587,75C
14/07/2023	144719 PROVISÃO NF 129 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.514,72	269.102,47C
14/07/2023	144720 PROVISÃO NF 130 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		690,00	269.792,47C
14/07/2023	144721 PROVISÃO NF 131 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		11.530,50	281.322,97C
14/07/2023	144722 PROVISÃO NF 134 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		4.440,00	285.762,97C
14/07/2023	144723 PROVISÃO NF 135 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		7.443,65	293.206,62C
14/07/2023	144724 PROVISÃO NF 136 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		12.820,50	306.027,12C
14/07/2023	144725 PROVISÃO NF 138 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		707,60	306.734,72C
14/07/2023	144726 PROVISÃO NF 139 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		60,10	306.794,82C
14/07/2023	141512 REFERENTE NF 31 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	6.115,00		300.679,82C
14/07/2023	141515 REFERENTE NF 34 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.863,00		297.816,82C
14/07/2023	141518 REFERENTE NF 39 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	110,40		297.706,42C
17/07/2023	143254 REFERENTE NF 13 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.570,00		296.136,42C
18/07/2023	144727 PROVISÃO NF 144 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.057,21	299.193,63C
19/07/2023	144728 PROVISÃO NF 145 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		8.357,60	307.551,23C
19/07/2023	144729 PROVISÃO NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.150,50	308.701,73C
19/07/2023	143303 REFERENTE NF 49 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.627,50		305.074,23C
19/07/2023	143305 REFERENTE NF 45 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	2.655,00		302.419,23C
19/07/2023	143308 REFERENTE NF 44 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	7.194,40		295.224,83C
20/07/2023	144730 PROVISÃO NF 148 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.100,00	298.324,83C
20/07/2023	144731 PROVISÃO NF 149 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		184,25	298.509,08C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1935 - 2.1.10.201.001	STAR DISTRIBUIDORA LTDA				
20/07/2023	144732	PROVISÃO NF 151 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		386,30	298.895,38C
20/07/2023	144733	PROVISÃO NF 152 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		5.040,00	303.935,38C
20/07/2023	144734	PROVISÃO NF 154 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		9.600,00	313.535,38C
20/07/2023	144735	PROVISÃO NF 156 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		15.640,00	329.175,38C
20/07/2023	144736	PROVISÃO NF 158 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		3.554,07	332.729,45C
20/07/2023	144737	PROVISÃO NF 159 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.068,75	333.798,20C
20/07/2023	144738	PROVISÃO NF 160 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		5.047,70	338.845,90C
20/07/2023	144739	PROVISÃO NF 161 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		2.399,00	341.244,90C
20/07/2023	143331	REFERENTE NF 50 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	8.593,20		332.651,70C
20/07/2023	143334	REFERENTE NF 57 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.237,30		329.414,40C
20/07/2023	143335	REFERENTE NF 53 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	220,00		329.194,40C
21/07/2023	144740	PROVISÃO NF 165 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	13		1.326,00	330.520,40C
25/07/2023	143856	REFERENTE NF 54 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	901,00		329.619,40C
25/07/2023	143857	REFERENTE NF 88 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	772,50		328.846,90C
26/07/2023	143882	REFERENTE NF 60 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.545,00		327.301,90C
26/07/2023	143883	REFERENTE NF 147 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.150,50		326.151,40C
27/07/2023	143915	REFERENTE NF 63 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	12.442,40		313.709,00C
27/07/2023	143916	REFERENTE NF 66 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	5.441,50		308.267,50C
28/07/2023	143963	REFERENTE NF 68 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	1.545,00		306.722,50C
28/07/2023	143964	REFERENTE NF 69 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	785,00		305.937,50C
28/07/2023	143965	REFERENTE NF 73 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	3.776,00		302.161,50C
28/07/2023	143966	REFERENTE NF 78 STAR DISTRIBUIDORA LTDA	1400	480,00		301.681,50C
				Total do mês:	150.901,65	316.539,30
Conta:	1384 - 2.1.10.201.001	STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
05/07/2023	140999	PROVISÃO NFS 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	700		81.004,63	81.004,63C
05/07/2023	141000	PROVISÃO NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2023	305	4.050,23		76.954,40C
				Total do mês:	4.050,23	81.004,63
Conta:	958 - 2.1.10.201.001	STOCK MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS				
		SALDO ANTERIOR				61.900,00C
28/07/2023	143947	REFERENTE NF 198034 STOCK MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	1400	61.900,00		0,00
				Total do mês:	61.900,00	0,00
Conta:	832 - 2.1.10.201.001	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
19/07/2023	143290	REFERENTE NF 138470 DEVOL JUROS PAGOS DUPLICADO A SULMEDICCOMERCIO DE MEDICAMENTOS	1400		50,38	50,38C
				Total do mês:	0,00	50,38
Conta:	1356 - 2.1.10.201.001	SUPERI TELECOM LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.250,00C
05/07/2023	139038	PROVISÃO NFS 12187 SUPERI TELECOM LTDA	177		1.062,50	2.312,50C
25/07/2023	143868	REFERENTE NF 12187 SUPERI TELECOM LTDA	1400	1.062,50		1.250,00C
				Total do mês:	1.062,50	1.062,50
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				40.386,16C
01/07/2023	140390	PROVISÃO NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		315,36	40.701,52C
01/07/2023	140391	PROVISÃO NF 233533 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		1.138,50	41.840,02C
01/07/2023	140392	PROVISÃO NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		22,50	41.862,52C
01/07/2023	140393	PROVISÃO NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		350,82	42.213,34C
01/07/2023	140499	PROVISÃO NF 236316 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		3.289,00	45.502,34C
01/07/2023	145945	PROVISÃO NF 228061 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	486		535,20	46.037,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	940 - 2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI				
01/07/2023	145946	PROVISÃO NF 227475 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	13		2.040,90	48.078,44C
05/07/2023	141115	REFERENTE NF 233660 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	97,48		47.980,96C
05/07/2023	141116	REFERENTE NF 233775 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	1.013,26		46.967,70C
05/07/2023	141147	REFERENTE NF 233672 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	2.018,32		44.949,38C
05/07/2023	141148	REFERENTE NF 233673 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	3.813,37		41.136,01C
07/07/2023	141336	REFERENTE NF 236317 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	22,50		41.113,51C
12/07/2023	141427	REFERENTE NF 234623 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	320,00		40.793,51C
14/07/2023	141506	REFERENTE NF 234912 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	283,90		40.509,61C
18/07/2023	143268	REFERENTE NF 235558 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	9.123,03		31.386,58C
18/07/2023	143269	REFERENTE NF 235559 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	3.681,90		27.704,68C
20/07/2023	143321	REFERENTE NF 235132 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	231,60		27.473,08C
20/07/2023	143322	REFERENTE NF 236164 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	200,64		27.272,44C
28/07/2023	143948	REFERENTE NF 237098 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	350,82		26.921,62C
28/07/2023	143949	REFERENTE NF 237097 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	1400	315,36		26.606,26C
Total do mês:				21.472,18	7.692,28	
Conta:	874 - 2.1.10.201.001	SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI				
		SALDO ANTERIOR				7.404,70C
18/07/2023	143285	REFERENTE NF 6557 SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI ME	1400	7.404,70		0,00
Total do mês:				7.404,70	0,00	
Conta:	1410 - 2.1.10.201.001	SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				11.116,20C
05/07/2023	140980	PROVISÃO NF 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	700		16.330,00	27.446,20C
05/07/2023	140982	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	305	692,39		26.753,81C
Total do mês:				692,39	16.330,00	
Conta:	1616 - 2.1.10.201.001	SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA				
		SALDO ANTERIOR				637,50C
10/07/2023	142838	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	310		0,07	637,57C
10/07/2023	141369	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1400	637,57		0,00
Total do mês:				637,57	0,07	
Conta:	1355 - 2.1.10.201.001	TECNOPONTO INFORMATICA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
06/07/2023	139138	PROVISÃO NF 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	700		1.200,00	1.200,00C
06/07/2023	141022	PROVISÃO NF 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	700		2.150,00	3.350,00C
06/07/2023	139140	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	38,04		3.311,96C
06/07/2023	141024	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	305	68,16		3.243,80C
11/07/2023	141408	REFERENTE NF 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA ME	1400	1.161,96		2.081,84C
Total do mês:				1.268,16	3.350,00	
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
03/07/2023	138866	PROVISÃO NFS 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	700		12.000,00	12.000,00C
03/07/2023	138867	PROVISÃO NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 07/2023	305	240,00		11.760,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1894 - 2.1.10.201.001	THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO			
07/07/2023	141337	REFERENTE NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO	1400	11.760,00	0,00
			Total do mês:	12.000,00	12.000,00
Conta:	1442 - 2.1.10.201.001	TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA			
		SALDO ANTERIOR			10.769,59C
01/07/2023	140435	PROVISÃO NF 16378 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	13	2.625,00	13.394,59C
25/07/2023	143864	REFERENTE NF 16305 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA.	1400	1.405,80	11.988,79C
			Total do mês:	1.405,80	2.625,00
Conta:	1386 - 2.1.10.201.001	TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A			
		SALDO ANTERIOR			0,00
03/07/2023	139024	PROVISÃO NFS 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	10.766,46	10.766,46C
03/07/2023	139030	PROVISÃO NFS 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	700	550.771,83	561.538,29C
03/07/2023	139025	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	92	107,66	561.430,63C
03/07/2023	139026	PROVISÃO NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	305	538,32	560.892,31C
03/07/2023	139027	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	93	500,63	560.391,68C
03/07/2023	139028	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	94	1.184,31	559.207,37C
03/07/2023	139031	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	92	5.507,72	553.699,65C
03/07/2023	139032	PROVISÃO NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	305	27.538,59	526.161,06C
03/07/2023	139033	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	93	25.610,89	500.550,17C
03/07/2023	139034	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	94	60.584,90	439.965,27C
			Total do mês:	121.573,02	561.538,29
Conta:	1444 - 2.1.10.201.001	UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA			
		SALDO ANTERIOR			15.306,26C
01/07/2023	145924	PROVISÃO NF 8176 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	633	23.392,80	38.699,06C
01/07/2023	145925	REFERENTE NF DE DEVOLUCAO 71064 PROCESSO DOCCEM 32726	633	23.392,80	15.306,26C
12/07/2023	141446	REFERENTE NF 72676 UBER MEDICA E HOSPITALAR LTDA	1400	4.540,50	10.765,76C
			Total do mês:	27.933,30	23.392,80
Conta:	1734 - 2.1.10.201.001	UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL			
		SALDO ANTERIOR			0,00
14/07/2023	145223	PROVISÃO NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA	558	210,00	210,00C
28/07/2023	143967	REFERENTE NF 16 UNIVERSO COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME	1400	210,00	0,00
			Total do mês:	210,00	210,00
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
		SALDO ANTERIOR			177.859,76C
04/07/2023	145471	PROVISÃO NF 5416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	367,62	178.227,38C
04/07/2023	145472	PROVISÃO NF 5417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.096,39	179.323,77C
04/07/2023	145473	PROVISÃO NF 5418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	1.096,39	180.420,16C
04/07/2023	145474	PROVISÃO NF 5419 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	109,62	180.529,78C
04/07/2023	145475	PROVISÃO NF 5420 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	936,58	181.466,36C
04/07/2023	145476	PROVISÃO NF 5421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628	435,35	181.901,71C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA			
04/07/2023	145477 PROVISÃO NF 5422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	183.236,31C
04/07/2023	145478 PROVISÃO NF 5423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	183.998,22C
05/07/2023	145479 PROVISÃO NF 5424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.511,70	185.509,92C
05/07/2023	145480 PROVISÃO NF 5425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.091,70	187.601,62C
05/07/2023	145481 PROVISÃO NF 5426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.021,70	189.623,32C
05/07/2023	145482 PROVISÃO NF 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	189.898,80C
05/07/2023	145483 PROVISÃO NF 5428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.405,37	193.304,17C
06/07/2023	141206 REFERENTE NF 5036; 5044; 5046; 5047; 5048; 5049; 5050; 5041; 5040; 5039; 5038; 5037; 5045; 5043; 5042; 5035 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	19.873,70		173.430,47C
10/07/2023	141367 REFERENTE NF 5107; 5108; 5110; 5111; 5112; 5113; 5114; 5115; 5116; 5117; 5118; 5119; 5120; 5121 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO	1400	16.719,59		156.710,88C
14/07/2023	145484 PROVISÃO NF 5505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.163,90	157.874,78C
14/07/2023	145485 PROVISÃO NF 5506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	158.023,18C
14/07/2023	145486 PROVISÃO NF 5507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	158.171,58C
14/07/2023	145487 PROVISÃO NF 5508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	159.160,73C
14/07/2023	145488 PROVISÃO NF 5509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	159.922,64C
14/07/2023	145489 PROVISÃO NF 5510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	161.019,03C
14/07/2023	141535 REFERENTE NF 5183; 5182; 5181; 5180; 5179; 5178; 5177; 5175; 5174; 5173; 5172; 5171; 5170; 5169; 5168; 5167; 5166; 5165; 5164; 5163; 5162; 5161; 5160; 5159; 5158; 5157; 5156; 5155 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	12.183,88		148.835,15C
17/07/2023	143256 REFERENTE NF 5189; 5188; 5195; 5194; 5193; 5192; 5191; 5190; 5187; 5186; 5185; 5184; 5202; 5198; 5200; 5199 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	9.976,05		138.859,10C
18/07/2023	145490 PROVISÃO NF 5524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		275,48	139.134,58C
18/07/2023	145491 PROVISÃO NF 5525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	139.434,48C
18/07/2023	145492 PROVISÃO NF 5526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.186,03	142.620,51C
18/07/2023	145493 PROVISÃO NF 5527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		148,40	142.768,91C
18/07/2023	145494 PROVISÃO NF 5528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		235,88	143.004,79C
18/07/2023	145495 PROVISÃO NF 5529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	144.101,18C
18/07/2023	143271 REFERENTE NF 5209; 5218; 5217; 5214; 5216; 5215; 5213; 5212; 5211; 5208; 5206; 5207; 5210 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	6.381,95		137.719,23C
19/07/2023	145496 PROVISÃO NF 5537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	138.655,81C
19/07/2023	145497 PROVISÃO NF 5538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.163,90	139.819,71C
19/07/2023	143315 REFERENTE NF 5250; 5238; 5256; 5255; 5254; 5253; 5252; 5251; 5249; 5248; 5247; 5246; 5245; 5243; 5242; 5241; 5240; 5239; 5237; 5236; 5235; 5234; 5233; 5232 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1400	14.782,15		125.037,56C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
20/07/2023	145498	PROVISÃO NF 5540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		2.241,70	127.279,26C
21/07/2023	145499	PROVISÃO NF 5548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		197,60	127.476,86C
21/07/2023	145500	PROVISÃO NF 5549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.334,60	128.811,46C
21/07/2023	145501	PROVISÃO NF 5550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	129.100,17C
21/07/2023	145502	PROVISÃO NF 5551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		3.778,15	132.878,32C
21/07/2023	145503	PROVISÃO NF 5552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		102,92	132.981,24C
21/07/2023	145504	PROVISÃO NF 5553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	134.077,63C
21/07/2023	145505	PROVISÃO NF 5554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.096,39	135.174,02C
21/07/2023	145506	PROVISÃO NF 5555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	136.110,60C
21/07/2023	145507	PROVISÃO NF 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		299,90	136.410,50C
28/07/2023	145508	PROVISÃO NF 5586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	137.172,41C
28/07/2023	145509	PROVISÃO NF 5587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		826,91	137.999,32C
28/07/2023	145510	PROVISÃO NF 5588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	138.012,32C
28/07/2023	145511	PROVISÃO NF 5589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		183,81	138.196,13C
28/07/2023	145512	PROVISÃO NF 5590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		681,05	138.877,18C
28/07/2023	145513	PROVISÃO NF 5591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	138.903,18C
28/07/2023	145514	PROVISÃO NF 5592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		989,15	139.892,33C
28/07/2023	145515	PROVISÃO NF 5595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		818,81	140.711,14C
28/07/2023	145516	PROVISÃO NF 5596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,00	140.724,14C
28/07/2023	145517	PROVISÃO NF 5597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		288,71	141.012,85C
31/07/2023	145518	PROVISÃO NF 5598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		936,58	141.949,43C
31/07/2023	145519	PROVISÃO NF 5599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	142.711,34C
31/07/2023	145520	PROVISÃO NF 5600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	143.473,25C
31/07/2023	145521	PROVISÃO NF 5601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		13,44	143.486,69C
31/07/2023	145522	PROVISÃO NF 5602 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	144.248,60C
31/07/2023	145523	PROVISÃO NF 5603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		1.495,37	145.743,97C
31/07/2023	145524	PROVISÃO NF 5604 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	146.505,88C
31/07/2023	145525	PROVISÃO NF 5605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	147.267,79C
31/07/2023	145526	PROVISÃO NF 5606 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		26,00	147.293,79C
31/07/2023	145527	PROVISÃO NF 5607 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	148.055,70C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1525 - 2.1.10.201.001	VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA				
31/07/2023	145528	PROVISÃO NF 5608 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		774,91	148.830,61C
31/07/2023	145529	PROVISÃO NF 5609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	149.592,52C
31/07/2023	145530	PROVISÃO NF 5610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	150.354,43C
31/07/2023	145531	PROVISÃO NF 5611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	628		761,91	151.116,34C
			Total do mês:	79.917,32	53.173,90	
Conta:	1586 - 2.1.10.201.001	VFB BRASIL LTDA				
		SALDO ANTERIOR				3.295,30C
25/07/2023	143865	REFERENTE NF 25726 VFB BRASIL LTDA	1400	1.020,00		2.275,30C
			Total do mês:	1.020,00	0,00	
Conta:	1258 - 2.1.10.201.001	VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP				
		SALDO ANTERIOR				21.886,06C
01/07/2023	142837	PROVISÃO NF 91555 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EP	486		3.894,00	25.780,06C
03/07/2023	141088	REFERENTE NF 91973 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	8.420,16		17.359,90C
03/07/2023	141089	REFERENTE NF 91943 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	11.180,70		6.179,20C
12/07/2023	141438	REFERENTE NF 92378 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	2.581,20		3.598,00C
14/07/2023	141511	REFERENTE NF 92480 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	2.028,00		1.570,00C
17/07/2023	143248	REFERENTE NF 92635 VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	1400	1.570,00		0,00
			Total do mês:	25.780,06	3.894,00	
Conta:	373 - 2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEEL				
		SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2023	142617	PROVISÃO NFS 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	700		90.780,00	90.780,00C
02/07/2023	142618	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 07/2023	92	1.361,70		89.418,30C
02/07/2023	142619	PROVISÃO NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 07/2023	305	4.539,00		84.879,30C
02/07/2023	142620	PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA 07/2023	93	4.221,27		80.658,03C
			Total do mês:	10.121,97	90.780,00	
Conta:	1558 - 2.1.10.201.001	VM TENDAS E PALCOS LTDA				
		SALDO ANTERIOR				1.254,27C
10/07/2023	141370	REFERENTE NF 715 VM TENDAS E PALCOS LTDA	1400	1.254,27		0,00
			Total do mês:	1.254,27	0,00	
Conta:	1796 - 2.1.10.201.001	VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.				
		SALDO ANTERIOR				1.164,88C
01/07/2023	143666	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL.(SERVICOS)	177	582,44		582,44C
01/07/2023	143667	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL. (SERVICOS)	177	582,44		0,00
03/07/2023	138922	PROVISÃO NFS 107241 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	177		582,44	582,44C
07/07/2023	143670	REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/ A VOGEL SOL. EM TEL.(SERVICOS)		582,44		0,00
			Total do mês:	1.747,32	582,44	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA				
		SALDO ANTERIOR				0,00

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	476 - 2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA					
04/07/2023	138999	PROVISÃO NFS 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	700		27.650,00	27.650,00C	
04/07/2023	139000	PROVISÃO NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 07/2023	305	1.382,50		26.267,50C	
11/07/2023	141410	REFERENTE NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	1400	26.267,50		0,00	
			Total do mês:	27.650,00	27.650,00		
Conta:	1826 - 2.1.10.201.001	VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA					
		SALDO ANTERIOR					1.557,92C
07/07/2023	141356	REFERENTE NF 441 VS SOLUCOES E TECNOLOGIA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1400	1.557,92		0,00	
			Total do mês:	1.557,92	0,00		
Conta:	828 - 2.1.10.201.001	WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S					
		SALDO ANTERIOR					0,00
05/07/2023	138878	PROVISÃO NFS 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	700		21.970,00	21.970,00C	
05/07/2023	138879	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	92	329,55		21.640,45C	
05/07/2023	138880	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	93	1.021,61		20.618,84C	
06/07/2023	141207	REFERENTE NF 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	1400	20.618,84		0,00	
			Total do mês:	21.970,00	21.970,00		
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					
		SALDO ANTERIOR					13.805,58C
03/07/2023	144627	PROVISÃO NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.131,24	14.936,82C	
03/07/2023	141090	REFERENTE NF 2148 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.182,52		13.754,30C	
04/07/2023	144628	PROVISÃO NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		377,08	14.131,38C	
05/07/2023	144629	PROVISÃO NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	14.960,96C	
05/07/2023	141131	REFERENTE NF 2179 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.508,33		13.452,63C	
05/07/2023	141132	REFERENTE NF 2180 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	377,08		13.075,55C	
05/07/2023	141133	REFERENTE NF 2181 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		12.736,17C	
05/07/2023	141134	REFERENTE NF 2185 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.652,16		10.084,01C	
06/07/2023	144630	PROVISÃO NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.036,23	12.120,24C	
06/07/2023	141195	REFERENTE NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	603,32		11.516,92C	
07/07/2023	144631	PROVISÃO NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.319,80	12.836,72C	
07/07/2023	141338	REFERENTE NF 2594 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	654,62		12.182,10C	
07/07/2023	141357	REFERENTE NF 2228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	490,21		11.691,89C	
07/07/2023	141358	REFERENTE NF 2259 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	188,55		11.503,34C	
10/07/2023	144632	PROVISÃO NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		812,24	12.315,58C	
10/07/2023	144633	PROVISÃO NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		113,13	12.428,71C	
10/07/2023	141372	REFERENTE NF 2272 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		12.202,46C	
11/07/2023	144634	PROVISÃO NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.136,05	14.338,51C	
11/07/2023	144635	PROVISÃO NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.669,74	17.008,25C	
12/07/2023	144636	PROVISÃO NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		829,58	17.837,83C	
12/07/2023	141437	REFERENTE NF 2285 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	791,89		17.045,94C	
12/07/2023	141442	REFERENTE NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.923,12		15.122,82C	
13/07/2023	144637	PROVISÃO NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.967,61	17.090,43C	
13/07/2023	141482	REFERENTE NF 1215 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	905,00		16.185,43C	
13/07/2023	141490	REFERENTE NF 828 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	603,33		15.582,10C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	877 - 2.1.10.201.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA				
13/07/2023	141491 REFERENTE NF 1998 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	641,04		14.941,06C	
14/07/2023	141504 REFERENTE NF 28225 ESTORNO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA EST PG FOR	1400		2.322,81	17.263,87C	
14/07/2023	144638 PROVISÃO NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		565,63	17.829,50C	
14/07/2023	141513 REFERENTE NF 2324 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		15.506,69C	
14/07/2023	141527 REFERENTE NF 2329 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	811,23		14.695,46C	
14/07/2023	141532 REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		12.372,65C	
14/07/2023	141533 REFERENTE NF 2349 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	301,67		12.070,98C	
17/07/2023	144639 PROVISÃO NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		2.344,67	14.415,65C	
17/07/2023	143246 REFERENTE NF 28225 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		12.092,84C	
17/07/2023	143250 REFERENTE NF 2367 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.477,41		10.615,43C	
18/07/2023	144644 PROVISÃO NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		527,91	11.143,34C	
18/07/2023	143286 REFERENTE NF 2378 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	829,58		10.313,76C	
18/07/2023	143287 REFERENTE NF 2380 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	226,25		10.087,51C	
19/07/2023	144640 PROVISÃO NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.960,81	12.048,32C	
19/07/2023	143304 REFERENTE NF 2397 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	308,46		11.739,86C	
20/07/2023	144641 PROVISÃO NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		1.621,45	13.361,31C	
21/07/2023	144642 PROVISÃO NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		75,42	13.436,73C	
22/07/2023	144643 PROVISÃO NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	358		685,53	14.122,26C	
25/07/2023	143858 REFERENTE NF 2411 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	603,32		13.518,94C	
25/07/2023	143859 REFERENTE NF 2420 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	339,38		13.179,56C	
25/07/2023	143860 REFERENTE NF 2755 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	150,83		13.028,73C	
25/07/2023	143861 REFERENTE NF 2756 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.521,89		11.506,84C	
25/07/2023	143862 REFERENTE NF 28683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.322,81		9.184,03C	
26/07/2023	143884 REFERENTE NF 2438 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.897,99		7.286,04C	
27/07/2023	143917 REFERENTE NF 2452 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.659,14		5.626,90C	
27/07/2023	143918 REFERENTE NF 2475 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.357,49		4.269,41C	
28/07/2023	143968 REFERENTE NF 26754 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.960,82		2.308,59C	
31/07/2023	144003 REFERENTE NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	1.131,24		1.177,35C	
Total do mês:			36.954,74	24.326,51		

Conta:	1556 - 2.1.10.201.001	ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI				
					450,00C	
07/07/2023	141340 REFERENTE NF 909 ZACOM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI	1400	450,00		0,00	
Total do mês:			450,00	0,00		

Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
					14.481.484,61C	
01/07/2023	145250 PROVISÃO CONTRATO N 127/2023 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA REF 01/06/2023 A 23/08/2023	701		56.532,00	14.538.016,61C	
01/07/2023	138882 PROVISÃO NFS 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	4.200,00		14.533.816,61C	
01/07/2023	139133 PROVISÃO NFS 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	1342	36.000,00		14.497.816,61C	
01/07/2023	142835 PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	7.680,00		14.490.136,61C	
01/07/2023	143228 PROVISÃO NFS 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.462,86		14.480.673,75C	
02/07/2023	138490 PROVISÃO NFS 68 MIRIAN PIREAS APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	897	17.000,00		14.463.673,75C	
02/07/2023	138493 PROVISÃO NF 99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121 07/2023	1207	4.600,00		14.459.073,75C	
02/07/2023	142617 PROVISÃO NFS 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	373	90.780,00		14.368.293,75C	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR			
03/07/2023	138484	1461	10.000,00		14.358.293,75C
03/07/2023	138487	905	12.720,00		14.345.573,75C
03/07/2023	138496	472	7.200,00		14.338.373,75C
03/07/2023	138800	1336	377.804,54		13.960.569,21C
03/07/2023	138866	1894	12.000,00		13.948.569,21C
03/07/2023	138887	1336	137.120,97		13.811.448,24C
03/07/2023	138992	1904	25.000,00		13.786.448,24C
03/07/2023	139024	1386	10.766,46		13.775.681,78C
03/07/2023	139030	1386	550.771,83		13.224.909,95C
03/07/2023	139047	579	1.800,00		13.223.109,95C
03/07/2023	139351	549	16.000,00		13.207.109,95C
03/07/2023	141035	1380	3.711,06		13.203.398,89C
03/07/2023	142612	1429	4.908,68		13.198.490,21C
03/07/2023	142642	1753	382,50		13.198.107,71C
04/07/2023	142813	311		1.000.011,77	14.198.119,48C
04/07/2023	138752	1353	215.900,00		13.982.219,48C
04/07/2023	138757	396	7.055,56		13.975.163,92C
04/07/2023	138765	339	250.000,00		13.725.163,92C
04/07/2023	138870	1354	185.684,21		13.539.479,71C
04/07/2023	138999	476	27.650,00		13.511.829,71C
04/07/2023	139017	1409	20.900,00		13.490.929,71C
04/07/2023	139041	1090	118.235,42		13.372.694,29C
04/07/2023	139141	1407	5.400,00		13.367.294,29C
04/07/2023	139203	1615	14.700,00		13.352.594,29C
04/07/2023	139359	829	264.185,29		13.088.409,00C
04/07/2023	142622	1430	20.647,73		13.067.761,27C
04/07/2023	142812	1015	1.000.011,77		12.067.749,50C
04/07/2023	143824	1823	3.680,00		12.064.069,50C
05/07/2023	138878	828	21.970,00		12.042.099,50C
05/07/2023	138981	1337	20.000,00		12.022.099,50C
05/07/2023	138984	1098	26.700,00		11.995.399,50C
05/07/2023	138987	402	27.000,00		11.968.399,50C
05/07/2023	138996	546	12.000,00		11.956.399,50C
05/07/2023	139002	1200	342.000,00		11.614.399,50C
05/07/2023	139007	1200	350.944,00		11.263.455,50C
05/07/2023	139012	1200	362.159,90		10.901.295,60C
05/07/2023	140953	1394	74.707,96		10.826.587,64C
05/07/2023	140959	1394	368.273,56		10.458.314,08C
05/07/2023	140971	1423	9.320,00		10.448.994,08C
05/07/2023	140980	1410	16.330,00		10.432.664,08C
05/07/2023	140999	1384	81.004,63		10.351.659,45C
05/07/2023	141039	1388	129.488,86		10.222.170,59C
06/07/2023	139020	459	17.990,00		10.204.180,59C
06/07/2023	139094	914	73.500,00		10.130.680,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
06/07/2023	139099	PROVISÃO NFS 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	1411	51.224,00		10.079.456,59C
06/07/2023	139102	PROVISÃO NFS 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	1351	9.200,00		10.070.256,59C
06/07/2023	139105	PROVISÃO NFS 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	654.615,00		9.415.641,59C
06/07/2023	139110	PROVISÃO NFS 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	917	95.400,00		9.320.241,59C
06/07/2023	139115	PROVISÃO NFS 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	264.800,00		9.055.441,59C
06/07/2023	139120	PROVISÃO NFS 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	1406	276.200,00		8.779.241,59C
06/07/2023	139130	PROVISÃO NFS 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	1343	14.495,00		8.764.746,59C
06/07/2023	139138	PROVISÃO NF 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	1355	1.200,00		8.763.546,59C
06/07/2023	139193	PROVISÃO NFS 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	888	44.757,00		8.718.789,59C
06/07/2023	139217	PROVISÃO NFS 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	66.600,00		8.652.189,59C
06/07/2023	139221	PROVISÃO NFS 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	25.000,00		8.627.189,59C
06/07/2023	139225	PROVISÃO NFS 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	14.800,00		8.612.389,59C
06/07/2023	139354	PROVISÃO NFS 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	968	29.600,00		8.582.789,59C
06/07/2023	140983	PROVISÃO NFS 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	480	15.000,00		8.567.789,59C
06/07/2023	141002	PROVISÃO NFS 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	2.000,00		8.565.789,59C
06/07/2023	141006	PROVISÃO NFS 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	1.200,00		8.564.589,59C
06/07/2023	141010	PROVISÃO NFS 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	850,00		8.563.739,59C
06/07/2023	141022	PROVISÃO NF 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA 07/2023	1355	2.150,00		8.561.589,59C
06/07/2023	142625	PROVISÃO NFS 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	4.566,69		8.557.022,90C
06/07/2023	142629	PROVISÃO NFS 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	1599	1.517,33		8.555.505,57C
07/07/2023	139125	PROVISÃO NFS 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	48.450,00		8.507.055,57C
07/07/2023	139146	PROVISÃO NFS 916 D3 SOLUCOES LTDA	378	30.000,00		8.477.055,57C
07/07/2023	139198	PROVISÃO NFS 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	914	277.160,00		8.199.895,57C
07/07/2023	139209	PROVISÃO NFS 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	1748	300,00		8.199.595,57C
07/07/2023	139212	PROVISÃO NFS 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	1304	52.000,00		8.147.595,57C
07/07/2023	139229	PROVISÃO NFS 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	1338	650.000,00		7.497.595,57C
07/07/2023	140988	PROVISÃO NFS 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.531,33		7.488.064,24C
07/07/2023	142633	PROVISÃO NFS 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	4.995,00		7.483.069,24C
09/07/2023	139206	PROVISÃO NFS 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	1459	24.900,00		7.458.169,24C
10/07/2023	140965	PROVISÃO NFS 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	1209	756.684,50		6.701.484,74C
10/07/2023	140974	PROVISÃO NFS 344 MARTINS & PAIXAO LTDA	1404	72.450,00		6.629.034,74C
10/07/2023	141045	PROVISÃO NFS 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	44.000,00		6.585.034,74C
10/07/2023	142608	PROVISÃO NFS 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	306	40.000,00		6.545.034,74C
11/07/2023	139346	PROVISÃO NFS 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	1408	816.400,00		5.728.634,74C
12/07/2023	140996	PROVISÃO NFS 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	1614	110,00		5.728.524,74C
13/07/2023	142636	PROVISÃO NFS 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	490,00		5.728.034,74C
13/07/2023	142639	PROVISÃO NFS 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	996	1.955,00		5.726.079,74C
14/07/2023	140992	PROVISÃO NFS 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	9.503,94		5.716.575,80C
17/07/2023	141014	PROVISÃO NFS 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	9.600,00		5.706.975,80C
17/07/2023	141018	PROVISÃO NFS 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	581	23.520,00		5.683.455,80C
17/07/2023	141025	PROVISÃO NFS 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	362.890,37		5.320.565,43C
17/07/2023	141030	PROVISÃO NFS 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	1336	121.908,46		5.198.656,97C
18/07/2023	143233	PROVISÃO NFS 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	1349	1.377,50		5.197.279,47C
19/07/2023	140948	PROVISÃO NFS 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	1486	11.650,00		5.185.629,47C
19/07/2023	143216	PROVISÃO NFS 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	1975	7.200,00		5.178.429,47C
19/07/2023	144742	PROVISÃO NFS 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		5.175.929,47C
19/07/2023	144745	PROVISÃO NFS 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		5.173.429,47C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	700 - 2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR				
19/07/2023	144976	PROVISÃO NFS 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		5.170.929,47C
19/07/2023	144979	PROVISÃO NFS 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	1560	2.500,00		5.168.429,47C
21/07/2023	143000	PROVISÃO NFS 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	915	4.800,00		5.163.629,47C
21/07/2023	144982	PROVISÃO NFS 33659 DB DE CARVALHO	1753	854,00		5.162.775,47C
24/07/2023	142805	PROVISÃO NFS 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	1380	2.500,00		5.160.275,47C
31/07/2023	144008	PROVISÃO NFS 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	1978	8.032,24		5.152.243,23C
Total do mês:				10.385.785,15	1.056.543,77	

Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)					
		SALDO ANTERIOR					14.481.484,61D
01/07/2023	138886	1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	645		4.200,00	14.477.284,61D	
01/07/2023	139137	1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	638		36.000,00	14.441.284,61D	
01/07/2023	142836	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	234		7.680,00	14.433.604,61D	
01/07/2023	143231	436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.462,86	14.424.141,75D	
01/07/2023	145250	PROVISÃO CONTRATO N 127/2023 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA REF 01/06/2023 A 23/08/2023	700	56.532,00		14.480.673,75D	
02/07/2023	138492	68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	287		17.000,00	14.463.673,75D	
02/07/2023	138494	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	287		4.600,00	14.459.073,75D	
02/07/2023	142621	14147 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	654		90.780,00	14.368.293,75D	
03/07/2023	138486	22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	287		10.000,00	14.358.293,75D	
03/07/2023	138489	40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	287		12.720,00	14.345.573,75D	
03/07/2023	138499	1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	284		7.200,00	14.338.373,75D	
03/07/2023	138804	4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		377.804,54	13.960.569,21D	
03/07/2023	138868	30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	287		12.000,00	13.948.569,21D	
03/07/2023	138891	4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		137.120,97	13.811.448,24D	
03/07/2023	138995	240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	638		25.000,00	13.786.448,24D	
03/07/2023	139029	120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		10.766,46	13.775.681,78D	
03/07/2023	139035	120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	646		550.771,83	13.224.909,95D	
03/07/2023	139049	22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	659		1.800,00	13.223.109,95D	
03/07/2023	139352	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	287		16.000,00	13.207.109,95D	
03/07/2023	141038	4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		3.711,06	13.203.398,89D	
03/07/2023	142616	8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	645		4.908,68	13.198.490,21D	
03/07/2023	142644	33511 DB DE CARVALHO	647		382,50	13.198.107,71D	
04/07/2023	138756	188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	638		215.900,00	12.982.207,71D	
04/07/2023	138761	4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		7.055,56	12.975.152,15D	
04/07/2023	138770	3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	647		250.000,00	12.725.152,15D	
04/07/2023	138874	30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	638		185.684,21	12.539.467,94D	
04/07/2023	139001	555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	659		27.650,00	12.511.817,94D	
04/07/2023	139019	3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANÇADA EIRELI	645		20.900,00	12.490.917,94D	
04/07/2023	139046	117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	287		118.235,42	12.372.682,52D	
04/07/2023	139144	7724 JRV SERVICOS LTDA	659		5.400,00	12.367.282,52D	
04/07/2023	139205	64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	638		14.700,00	12.352.582,52D	
04/07/2023	139364	194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	225		264.185,29	12.088.397,23D	
04/07/2023	142624	14337 Philips Medical Systems Ltda.	647		20.647,73	12.067.749,50D	
04/07/2023	143826	130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	638		3.680,00	12.064.069,50D	
05/07/2023	138881	1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	310		21.970,00	12.042.099,50D	
05/07/2023	138983	32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	287		20.000,00	12.022.099,50D	
05/07/2023	138986	95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	659		26.700,00	11.995.399,50D	
05/07/2023	138991	135 SCALA SERVIÇOS LTDA	777		27.000,00	11.968.399,50D	
05/07/2023	138998	380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	287		12.000,00	11.956.399,50D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			
05/07/2023	139006 2271 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	638		342.000,00	11.614.399,50D
05/07/2023	139011 2272 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	638		350.944,00	11.263.455,50D
05/07/2023	139016 2273 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	638		362.159,90	10.901.295,60D
05/07/2023	140958 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		74.707,96	10.826.587,64D
05/07/2023	140964 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	646		368.273,56	10.458.314,08D
05/07/2023	140973 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	647		9.320,00	10.448.994,08D
05/07/2023	140981 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	647		16.330,00	10.432.664,08D
05/07/2023	141001 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	222		81.004,63	10.351.659,45D
05/07/2023	141044 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	222		129.488,86	10.222.170,59D
06/07/2023	139023 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	777		17.990,00	10.204.180,59D
06/07/2023	139098 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		73.500,00	10.130.680,59D
06/07/2023	139101 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	638		51.224,00	10.079.456,59D
06/07/2023	139104 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	638		9.200,00	10.070.256,59D
06/07/2023	139109 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		654.615,00	9.415.641,59D
06/07/2023	139114 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	638		95.400,00	9.320.241,59D
06/07/2023	139119 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		264.800,00	9.055.441,59D
06/07/2023	139124 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	638		276.200,00	8.779.241,59D
06/07/2023	139132 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	658		14.495,00	8.764.746,59D
06/07/2023	139139 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	226		1.200,00	8.763.546,59D
06/07/2023	139197 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	638		44.757,00	8.718.789,59D
06/07/2023	139220 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		66.600,00	8.652.189,59D
06/07/2023	139224 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		25.000,00	8.627.189,59D
06/07/2023	139228 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		14.800,00	8.612.389,59D
06/07/2023	139358 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	310		29.600,00	8.582.789,59D
06/07/2023	140987 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	777		15.000,00	8.567.789,59D
06/07/2023	141005 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		2.000,00	8.565.789,59D
06/07/2023	141009 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		1.200,00	8.564.589,59D
06/07/2023	141013 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		850,00	8.563.739,59D
06/07/2023	141023 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	647		2.150,00	8.561.589,59D
06/07/2023	142628 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		4.566,69	8.557.022,90D
06/07/2023	142632 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	777		1.517,33	8.555.505,57D
07/07/2023	139129 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		48.450,00	8.507.055,57D
07/07/2023	139148 916 D3 SOLUCOES LTDA	658		30.000,00	8.477.055,57D
07/07/2023	139202 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	638		277.160,00	8.199.895,57D
07/07/2023	139211 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	647		300,00	8.199.595,57D
07/07/2023	139216 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	638		52.000,00	8.147.595,57D
07/07/2023	139232 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	638		650.000,00	7.497.595,57D
07/07/2023	140991 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.531,33	7.488.064,24D
07/07/2023	142635 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		4.995,00	7.483.069,24D
09/07/2023	139208 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	777		24.900,00	7.458.169,24D
10/07/2023	140970 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	645		756.684,50	6.701.484,74D
10/07/2023	140979 344 MARTINS & PAIXAO LTDA	638		72.450,00	6.629.034,74D
10/07/2023	141048 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		44.000,00	6.585.034,74D
10/07/2023	142611 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	220		40.000,00	6.545.034,74D
11/07/2023	139350 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	638		816.400,00	5.728.634,74D
12/07/2023	140998 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	638		110,00	5.728.524,74D
13/07/2023	142638 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		490,00	5.728.034,74D
13/07/2023	142641 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	645		1.955,00	5.726.079,74D
14/07/2023	140995 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	659		9.503,94	5.716.575,80D
17/07/2023	141017 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		9.600,00	5.706.975,80D
17/07/2023	141021 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	659		23.520,00	5.683.455,80D
17/07/2023	141029 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		362.890,37	5.320.565,43D
17/07/2023	141034 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	645		121.908,46	5.198.656,97D
18/07/2023	143237 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	643		1.377,50	5.197.279,47D
19/07/2023	140952 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	638		11.650,00	5.185.629,47D
19/07/2023	143218 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	654		7.200,00	5.178.429,47D
19/07/2023	144744 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	5.175.929,47D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	701 - 2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				
19/07/2023	144747	1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	5.173.429,47D
19/07/2023	144978	1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	5.170.929,47D
19/07/2023	144981	1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	638		2.500,00	5.168.429,47D
21/07/2023	143002	514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	647		4.800,00	5.163.629,47D
21/07/2023	144984	33659 DB DE CARVALHO	647		854,00	5.162.775,47D
24/07/2023	142808	4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	646		2.500,00	5.160.275,47D
31/07/2023	144011	1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	638		8.032,24	5.152.243,23D
			Total do mês:	56.532,00	9.385.773,38	

Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				3.155.514,94C
06/07/2023	142546	REFERENTE ESTORNO DE SALARIO DEVOL LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270		1.472,95	3.156.987,89C
06/07/2023	141167	REFERENTE JEFFERSON FURTADO REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.985,54		3.155.002,35C
06/07/2023	141168	REFERENTE ROGERIA PEREIRA FONSECA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	4.063,83		3.150.938,52C
06/07/2023	141169	REFERENTE SARA DA COSTA ALMEIDA TEIXEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	4.210,67		3.146.727,85C
06/07/2023	141170	REFERENTE STHEFANY DE SOUZA FARIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.772,57		3.143.955,28C
06/07/2023	141171	REFERENTE VANIA RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.540,63		3.141.414,65C
06/07/2023	141196	REFERENTE SHEILA DE OLIVEIRA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.574,47		3.138.840,18C
06/07/2023	141197	REFERENTE TATIANA DA SILVA SOUSA BISPO SALARIOS A PAGAR	1400	1.613,40		3.137.226,78C
06/07/2023	141198	REFERENTE THALITA STHEFANY SILVA LEAL SALARIOS A PAGAR	1400	1.638,60		3.135.588,18C
06/07/2023	141199	REFERENTE WENDY KAROLINY BARBOSA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.163,97		3.134.424,21C
06/07/2023	141200	REFERENTE YAN LINO GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	2.811,48		3.131.612,73C
06/07/2023	141208	REFERENTE AMANDA GONCALVES BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		3.131.397,18C
06/07/2023	141209	REFERENTE FELIPE DIAS DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		3.131.181,63C
06/07/2023	141210	REFERENTE ISABELA SILVA BRANDAO SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		3.130.966,08C
06/07/2023	141211	REFERENTE RENATO CARRIJO PACHECO SALARIOS A PAGAR	1400	3.684,87		3.127.281,21C
06/07/2023	141212	REFERENTE SABRINA BASTOS DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.124.491,16C
06/07/2023	141213	REFERENTE SAMELA RAQUEL CARVALHO PENA SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		3.124.275,61C
06/07/2023	141214	REFERENTE SANDRA DE OLIVEIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.328,39		3.120.947,22C
06/07/2023	141225	REFERENTE ABILIO ZIZI DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.521,44		3.118.425,78C
06/07/2023	141226	REFERENTE ADRIENE VARAO DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.600,72		3.115.825,06C
06/07/2023	141227	REFERENTE ALEXANDRA APARECIDA SILVA CANUTO SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		3.112.297,82C
06/07/2023	141228	REFERENTE AMANDA KARINA E SILVA ALAMAN SALARIOS A PAGAR	1400	2.448,61		3.109.849,21C
06/07/2023	141229	REFERENTE AMANDA RODRIGUES MONTEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.108.155,81C
06/07/2023	141230	REFERENTE CAIO CESAR BRITO DUARTE SALARIOS A PAGAR	1400	1.729,36		3.106.426,45C
06/07/2023	141231	REFERENTE CARLA MIGUEL DA SILVA VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.444,87		3.103.981,58C
06/07/2023	141232	REFERENTE CARLOS RAMON PEREIRA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.518,30		3.102.463,28C
06/07/2023	141233	REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO SALARIOS A PAGAR	1400	1.467,16		3.100.996,12C
06/07/2023	141234	REFERENTE CASSIA DA ROCHA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.868,54		3.098.127,58C
06/07/2023	141235	REFERENTE CLEIDE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.629,68		3.095.497,90C
06/07/2023	141236	REFERENTE CLEUDIA DAS DORES OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.557,86		3.092.940,04C
06/07/2023	141237	REFERENTE CRISTINA ANTONEL BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.530,12		3.090.409,92C
06/07/2023	141238	REFERENTE DAYANA ALVES PEREIRA FORTES SALARIOS A PAGAR	1400	2.886,70		3.087.523,22C
06/07/2023	141239	REFERENTE DEURIVAN FERREIRA DA SILVA SOARES SALARIOS A PAGAR	1400	2.670,87		3.084.852,35C
06/07/2023	141240	REFERENTE DIEGO MARTINS DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.765,36		3.081.086,99C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141241	REFERENTE DIRCE BISPO PENA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.763,42		3.078.323,57C
06/07/2023	141242	REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS SALARIOS A PAGAR	1400	2.548,59		3.075.774,98C
06/07/2023	141243	REFERENTE EDILEUZA TELES DE SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	2.779,59		3.072.995,39C
06/07/2023	141244	REFERENTE ELIANE FERNANDES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.592,43		3.071.402,96C
06/07/2023	141245	REFERENTE ELISANA GUERINO RIBEIRO SALARIOS A PAGAR	1400	2.969,37		3.068.433,59C
06/07/2023	141246	REFERENTE ELISANGELA PEREIRA LIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		3.065.643,54C
06/07/2023	141247	REFERENTE EMANUEL SOARES MARQUES VENANCIO SALARIOS A PAGAR	1400	2.997,89		3.062.645,65C
06/07/2023	141248	REFERENTE ERIKA DENISE ARAUJO LEAO SALARIOS A PAGAR	1400	4.855,63		3.057.790,02C
06/07/2023	141249	REFERENTE EUSLANE ARAUJO FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.418,54		3.054.371,48C
06/07/2023	141250	REFERENTE FABRICIO FERREIRA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.534,14		3.051.837,34C
06/07/2023	141251	REFERENTE FRANCISCA PEREIRA DE LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	2.534,23		3.049.303,11C
06/07/2023	141252	REFERENTE GABIA JESUINO PIRES SALARIOS A PAGAR	1400	3.527,24		3.045.775,87C
06/07/2023	141253	REFERENTE GABRIELA ROCHA QUINAN SALARIOS A PAGAR	1400	1.593,73		3.044.182,14C
06/07/2023	141254	REFERENTE GABRIELY MESSIAS CASTRO SALARIOS A PAGAR	1400	1.582,25		3.042.599,89C
06/07/2023	141255	REFERENTE GENELY COSTA SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	3.511,88		3.039.088,01C
06/07/2023	141256	REFERENTE HUMBERTO RODRIGUES NETO SALARIOS A PAGAR	1400	4.751,68		3.034.336,33C
06/07/2023	141257	REFERENTE IDJANY GARCIA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	4.197,22		3.030.139,11C
06/07/2023	141258	REFERENTE ILAMARQUES GOMES DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.324,47		3.028.814,64C
06/07/2023	141259	REFERENTE IRILENE DE FRANCA MOREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.677,59		3.026.137,05C
06/07/2023	141260	REFERENTE ISADORA DIAS SOUZA SALARIOS A PAGAR	1400	1.572,73		3.024.564,32C
06/07/2023	141261	REFERENTE IZADORA SEBASTIANA MOREIRA BARBOSA SALARIOS A PAGAR	1400	3.288,76		3.021.275,56C
06/07/2023	141262	REFERENTE JAILSON RODRIGUES DIAS SALARIOS A PAGAR	1400	2.630,96		3.018.644,60C
06/07/2023	141263	REFERENTE JESSICA LINE CAVALCANTE AQUINO SALARIOS A PAGAR	1400	1.324,47		3.017.320,13C
06/07/2023	141264	REFERENTE JOSIANE ALMEIDA DA SILVA DOURADO SALARIOS A PAGAR	1400	1.722,77		3.015.597,36C
06/07/2023	141265	REFERENTE JOSIELE MENDONCA ABREU SALARIOS A PAGAR	1400	1.693,40		3.013.903,96C
06/07/2023	141266	REFERENTE KARLA SIBELLE CRUZ MELO SALARIOS A PAGAR	1400	4.154,56		3.009.749,40C
06/07/2023	141267	REFERENTE KESIA DE SOUZA BRITO SALARIOS A PAGAR	1400	2.677,59		3.007.071,81C
06/07/2023	141268	REFERENTE KETYLE MARIANA SOUZA REIS SALARIOS A PAGAR	1400	1.547,62		3.005.524,19C
06/07/2023	141269	REFERENTE KLESSIO DE PAULA XAVIER SALARIOS A PAGAR	1400	3.552,36		3.001.971,83C
06/07/2023	141270	REFERENTE LARISSA FALEIRO CARVALHO GILL SALARIOS A PAGAR	1400	2.790,05		2.999.181,78C
06/07/2023	141271	REFERENTE LETICIA CRISTINA LIMA CARVALHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.093,36		2.996.088,42C
06/07/2023	141272	REFERENTE LETICIA PAIVA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.529,38		2.993.559,04C
06/07/2023	141273	REFERENTE LUCAS FERREIRA BATISTA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	1.608,60		2.991.950,44C
06/07/2023	141274	REFERENTE LUIZ FELIPE BARBOSA FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		2.991.734,89C
06/07/2023	141275	REFERENTE LUZIA DE FATIMA ROCHA SALARIOS A PAGAR	1400	2.604,05		2.989.130,84C
06/07/2023	141276	REFERENTE LUZIMAR LOPES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.308,50		2.985.822,34C
06/07/2023	141277	REFERENTE MARCIONEIDE DE MELO SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.897,25		2.982.925,09C
06/07/2023	141278	REFERENTE MARCOS PAULO FERREIRA GOMES SALARIOS A PAGAR	1400	1.324,47		2.981.600,62C
06/07/2023	141279	REFERENTE MARIA ANTONIA ALVES FERREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	3.234,43		2.978.366,19C
06/07/2023	141280	REFERENTE MARIA DA GLORIA VIEIRA DOS SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.650,13		2.975.716,06C
06/07/2023	141281	REFERENTE MARIA ELIENE RODRIGUES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	3.257,69		2.972.458,37C
06/07/2023	141282	REFERENTE MARIA LUCIA BARBOSA BATISTA SALARIOS A PAGAR	1400	2.976,40		2.969.481,97C
06/07/2023	141283	REFERENTE MARIA LUCIANA DE FREITAS ALBUQUERQUE SALARIOS A PAGAR	1400	3.336,00		2.966.145,97C
06/07/2023	141284	REFERENTE MARIA RAIMUNDA NUNES VIEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.652,55		2.963.493,42C
06/07/2023	141285	REFERENTE MARINALVA RODRIGUES BANDEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.661,83		2.960.831,59C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141286	REFERENTE MATEUS CUNHA MELO SALARIOS A PAGAR	1400	215,55		2.960.616,04C
06/07/2023	141287	REFERENTE MATEUS LIMA RODRIGUES SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.675,41		2.957.940,63C
06/07/2023	141288	REFERENTE MICHELLE DE SOUZA DAS GRACAS LEMES SALARIOS A PAGAR	1400	1.686,41		2.956.254,22C
06/07/2023	141289	REFERENTE MICHELLY BARBARA DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	1.442,73		2.954.811,49C
06/07/2023	141290	REFERENTE NAGILA REGINA DE SOUSA PEREIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.678,91		2.952.132,58C
06/07/2023	141291	REFERENTE NATALÍCIO FRANCISCO DOURADO FILHO SALARIOS A PAGAR	1400	3.715,86		2.948.416,72C
06/07/2023	141292	REFERENTE NEIDE JUSTINO GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	1.619,98		2.946.796,74C
06/07/2023	141293	REFERENTE NEUSA ANTUNES DA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.514,61		2.944.282,13C
06/07/2023	141294	REFERENTE OLIVIA SILVA HERINGER SALARIOS A PAGAR	1400	3.361,42		2.940.920,71C
06/07/2023	141295	REFERENTE PABLO DE CASTRO SANTOS SALARIOS A PAGAR	1400	2.491,18		2.938.429,53C
06/07/2023	141296	REFERENTE PAMALA FERNANDES ROSA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	2.789,80		2.935.639,73C
06/07/2023	141297	REFERENTE PATRICIA LIMA DO NASCIMENTO SALARIOS A PAGAR	1400	2.997,89		2.932.641,84C
06/07/2023	141298	REFERENTE PATRICIA PINTO FERNANDES SALARIOS A PAGAR	1400	2.644,70		2.929.997,14C
06/07/2023	141299	REFERENTE PATRICIA RODRIGUES GONCALVES SALARIOS A PAGAR	1400	2.573,85		2.927.423,29C
06/07/2023	141300	REFERENTE PAULINA PEREIRA FERREIRA BARROS SALARIOS A PAGAR	1400	3.106,54		2.924.316,75C
06/07/2023	141301	REFERENTE PAULO CESAR RIBEIRO LIMA SALARIOS A PAGAR	1400	3.109,21		2.921.207,54C
06/07/2023	141302	REFERENTE RANIEL MARTINS DE SOUSA SALARIOS A PAGAR	1400	2.976,68		2.918.230,86C
06/07/2023	141303	REFERENTE ROSELY ALVES DA COSTA ALVARENGA SALARIOS A PAGAR	1400	2.628,47		2.915.602,39C
06/07/2023	141304	REFERENTE RUTIA CORDEIRO DE SANTANA RODRIGUES SALARIOS A PAGAR	1400	3.047,80		2.912.554,59C
06/07/2023	141305	REFERENTE SARAH CAROLLYNE FERREIRA DE OLIVEIRA SALARIOS A PAGAR	1400	2.092,14		2.910.462,45C
06/07/2023	141306	REFERENTE SELMA DE FATIMA SILVA SALARIOS A PAGAR	1400	445,41		2.910.017,04C
06/07/2023	141541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADDLER FERNANDO BARBOSA RODRIG	1270	4.387,09		2.905.629,95C
06/07/2023	141542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADELINA DA SILVA MONTEIRO	1270	1.861,36		2.903.768,59C
06/07/2023	141543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADENISIA EVANGELISTA DA LINHA	1270	2.669,48		2.901.099,11C
06/07/2023	141544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BENTA DA SILVA	1270	1.552,12		2.899.546,99C
06/07/2023	141545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA BORBA	1270	1.768,42		2.897.778,57C
06/07/2023	141546	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA CONCEICAO DOS SANTOS S	1270	3.458,20		2.894.320,37C
06/07/2023	141547	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA NASCIMENTO PUREZA	1270	2.705,22		2.891.615,15C
06/07/2023	141548	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PEREIRA DANTAS VIANA D	1270	1.603,40		2.890.011,75C
06/07/2023	141549	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA PINTO FERNANDES	1270	1.428,30		2.888.583,45C
06/07/2023	141550	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RIBEIRO MESQUITA	1270	3.649,34		2.884.934,11C
06/07/2023	141551	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA RODRIGUES COSTA	1270	3.582,98		2.881.351,13C
06/07/2023	141552	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANA SILVA DE AZEVEDO	1270	2.619,10		2.878.732,03C
06/07/2023	141553	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO DELBERT SILVA NOGUEIRA	1270	1.693,40		2.877.038,63C
06/07/2023	141554	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ADRIANO INACIO DA SILVA	1270	3.582,98		2.873.455,65C
06/07/2023	141555	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGLEICE SILVERIO PEREIRA	1270	2.790,05		2.870.665,60C
06/07/2023	141556	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AGOSTINHO ABECASSIS MENDES	1270	3.281,37		2.867.384,23C
06/07/2023	141557	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AIDE ALVES PEREIRA	1270	3.859,08		2.863.525,15C
06/07/2023	141558	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIA VIEIRA FALEIRO	1270	2.883,99		2.860.641,16C
06/07/2023	141559	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANIEL MORAIS SILVA	1270	6.261,94		2.854.379,22C
06/07/2023	141560	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALANY OLIVEIRA BATISTA	1270	2.790,05		2.851.589,17C
06/07/2023	141561	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALBA REGINA DOS SANTOS BATISTA	1270	3.117,37		2.848.471,80C
06/07/2023	141562	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDA HELENITA CAMPOS DE LIMA	1270	3.106,54		2.845.365,26C
06/07/2023	141563	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALDAIDE BARTO DE OLIVEIRA	1270	2.982,50		2.842.382,76C
06/07/2023	141564	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEF SANTOS DA SILVA	1270	2.620,70		2.839.762,06C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141565	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA ABREU CIRINEU	1270	3.629,85		2.836.132,21C
06/07/2023	141566	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE ARAUJO	1270	3.217,83		2.832.914,38C
06/07/2023	141567	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA DE JESUS SILVA LEIT	1270	3.278,01		2.829.636,37C
06/07/2023	141568	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRA SILVA NUNES	1270	3.686,00		2.825.950,37C
06/07/2023	141569	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO GONCALVES DE OLIVEI	1270	4.266,71		2.821.683,66C
06/07/2023	141570	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALESSANDRO NAZARENO DAMASCENO	1270	2.803,43		2.818.880,23C
06/07/2023	141571	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALEXSANDRA CEZAR DA SILVA	1270	1.603,40		2.817.276,83C
06/07/2023	141572	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALFREDO TEODORO DE OLIVEIRA	1270	2.892,65		2.814.384,18C
06/07/2023	141573	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICE MARCIA BARRETO GAMA	1270	1.748,41		2.812.635,77C
06/07/2023	141574	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALICIANE PEREIRA DE SOUSA	1270	1.693,40		2.810.942,37C
06/07/2023	141575	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE BORGES DE OLIVEIRA	1270	3.336,55		2.807.605,82C
06/07/2023	141576	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE INACIO SOUTO	1270	3.336,16		2.804.269,66C
06/07/2023	141577	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE NEVES SILVA	1270	1.761,94		2.802.507,72C
06/07/2023	141578	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALINE PEREIRA DA SILVA NEVES	1270	838,21		2.801.669,51C
06/07/2023	141579	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALUIZIO FERREIRA RIBEIRO	1270	2.886,70		2.798.782,81C
06/07/2023	141580	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ALZIRA TAVARES DOS SANTOS	1270	2.205,90		2.796.576,91C
06/07/2023	141581	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA CRISTINA QUEIROZ DOS SA	1270	5.864,34		2.790.712,57C
06/07/2023	141582	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FRANCIELLE DE JESUS LEA	1270	3.273,17		2.787.439,40C
06/07/2023	141583	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA FREITAS GOMES	1270	3.376,82		2.784.062,58C
06/07/2023	141584	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MARTINS ALVES	1270	3.978,98		2.780.083,60C
06/07/2023	141585	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMANDA MORAES DE SA	1270	1.554,00		2.778.529,60C
06/07/2023	141586	REFERENTE SALARIOS A PAGAR AMELIA MARIA DE JESUS	1270	2.391,68		2.776.137,92C
06/07/2023	141587	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CARLA TEIXEIRA DOS SANTOS	1270	2.460,63		2.773.677,29C
06/07/2023	141588	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLINA RODRIGUES FERREIR	1270	1.781,11		2.771.896,18C
06/07/2023	141589	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CAROLYNE DE SOUZA RAMOS	1270	838,21		2.771.057,97C
06/07/2023	141590	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA ALVES DE SOUZA	1270	2.945,55		2.768.112,42C
06/07/2023	141591	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA DA SILVA LUZ	1270	2.831,78		2.765.280,64C
06/07/2023	141592	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA	1270	3.924,02		2.761.356,62C
06/07/2023	141593	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA ALVES BRITO	1270	2.992,89		2.758.363,73C
06/07/2023	141594	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LUCIA DA SILVA	1270	3.899,57		2.754.464,16C
06/07/2023	141595	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA LULLIA CALIXTO VAZ	1270	4.342,83		2.750.121,33C
06/07/2023	141596	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA MARIA DE QUEIROZ	1270	6.240,20		2.743.881,13C
06/07/2023	141597	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA NUNES MIRANDA	1270	3.285,96		2.740.595,17C
06/07/2023	141598	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA ARRAES BRANDAO	1270	2.642,51		2.737.952,66C
06/07/2023	141599	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE JESUS	1270	2.886,70		2.735.065,96C
06/07/2023	141600	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA DE REZENDE GALVAO	1270	1.376,72		2.733.689,24C
06/07/2023	141601	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA OLIVEIRA RIBEIRO	1270	2.530,12		2.731.159,12C
06/07/2023	141602	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA PIMENTA E SILVA	1270	4.356,56		2.726.802,56C
06/07/2023	141603	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA RIBEIRO GOMES	1270	1.529,38		2.725.273,18C
06/07/2023	141604	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA PAULA SANTOS BRANDAO	1270	3.673,57		2.721.599,61C
06/07/2023	141605	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA CRISTINA RIBEIRO DE LI	1270	3.114,08		2.718.485,53C
06/07/2023	141606	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREIA GONCALVES MENDES	1270	3.899,57		2.714.585,96C
06/07/2023	141607	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA CAMILA ALVES BARBOSA	1270	2.814,32		2.711.771,64C
06/07/2023	141608	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDRESSA MACEDO MATOS SAMPAIO	1270	1.318,34		2.710.453,30C
06/07/2023	141609	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANDREZA DAYANE DOS SANTO ARAUJ	1270	2.801,00		2.707.652,30C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141610 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANE KELLY MISSIAS DE SOUZA OLI	1270	2.763,20		2.704.889,10C
06/07/2023	141611 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANGELA AMORIM DE MENEZ	1270	3.438,20		2.701.450,90C
06/07/2023	141612 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANITA TEODORO DOS REIS	1270	5.493,90		2.695.957,00C
06/07/2023	141613 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA BEATRIZ GOMES BARBOSA	1270	3.099,69		2.692.857,31C
06/07/2023	141614 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA CAROLINE DA SILVA SANTANA	1270	3.622,11		2.689.235,20C
06/07/2023	141615 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNA ELIZABETH FERREIRA DE BRI	1270	3.239,73		2.685.995,47C
06/07/2023	141616 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE CAROLINE SOARES ALMEIDA	1270	2.087,19		2.683.908,28C
06/07/2023	141617 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANNE KAROLINE DE SOUSA	1270	1.693,40		2.682.214,88C
06/07/2023	141618 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANOBISON DE OLIVEIRA SILVA	1270	3.219,61		2.678.995,27C
06/07/2023	141619 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIA ARAUJO DE OLIVEIRA	1270	3.260,99		2.675.734,28C
06/07/2023	141620 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO NASCIMENTO DA SILVA	1270	1.393,67		2.674.340,61C
06/07/2023	141621 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO RODRIGUES MEIRA COSTA	1270	2.663,13		2.671.677,48C
06/07/2023	141622 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANTONIO SANTOS FREIRE	1270	3.458,20		2.668.219,28C
06/07/2023	141623 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANYELLE TEIXEIRA VILAS BOAS	1270	5.159,95		2.663.059,33C
06/07/2023	141624 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE FATIMA SENA DOS S	1270	1.197,85		2.661.861,48C
06/07/2023	141625 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DE JESUS SANTANA GUE	1270	2.961,57		2.658.899,91C
06/07/2023	141626 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA DONIZETE DE OLIVEIRA	1270	1.428,86		2.657.471,05C
06/07/2023	141627 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APARECIDA SELMA MATIAS GOMES	1270	1.892,03		2.655.579,02C
06/07/2023	141628 REFERENTE SALARIOS A PAGAR APOLENICE FREITAS MELICIO	1270	2.592,97		2.652.986,05C
06/07/2023	141629 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AREDIAS PEREIRA GUEDES	1270	4.985,65		2.648.000,40C
06/07/2023	141630 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIANE DA COSTA ULACIA VARGAS	1270	95,20		2.647.905,20C
06/07/2023	141631 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARIELLA JULIANA CARDOSO DE LIM	1270	3.304,82		2.644.600,38C
06/07/2023	141632 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARISANGELA ALVES DA CUNHA	1270	2.638,33		2.641.962,05C
06/07/2023	141633 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLETE ESTEVES PINTO	1270	1.751,19		2.640.210,86C
06/07/2023	141634 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARLINDA ROSA DOURADO	1270	1.424,78		2.638.786,08C
06/07/2023	141635 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARMENIA BORGES PRADO	1270	2.620,70		2.636.165,38C
06/07/2023	141636 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ARQUIMEDES VIEIRA REZENDE FILH	1270	5.228,54		2.630.936,84C
06/07/2023	141637 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AURIA BISPO ARANTES	1270	3.468,25		2.627.468,59C
06/07/2023	141638 REFERENTE SALARIOS A PAGAR AUZELY PEREIRA DA SILVA	1270	908,46		2.626.560,13C
06/07/2023	141639 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA GABRIELLA GONCALVES SI	1270	1.659,63		2.624.900,50C
06/07/2023	141640 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA HELLEN LOBO	1270	3.204,63		2.621.695,87C
06/07/2023	141641 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BARBARA SANTOS CORDEIRO	1270	1.616,17		2.620.079,70C
06/07/2023	141642 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ DE JESUS SILVA	1270	1.173,27		2.618.906,43C
06/07/2023	141643 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BEATRIZ PEREIRA LIMA	1270	2.780,44		2.616.125,99C
06/07/2023	141644 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BIANCA CRISTINA DE OLIVEIRA BO	1270	3.336,53		2.612.789,46C
06/07/2023	141645 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRENNO DIAS DE SOUSA	1270	2.672,79		2.610.116,67C
06/07/2023	141646 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA DE SOUZA FELIX	1270	2.184,53		2.607.932,14C
06/07/2023	141647 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA FARIAS DA SILVA	1270	1.527,08		2.606.405,06C
06/07/2023	141648 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNA VIEIRA SANTIAGO DE ALMEI	1270	2.063,69		2.604.341,37C
06/07/2023	141649 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO CRUZ E SILVA	1270	2.063,69		2.602.277,68C
06/07/2023	141650 REFERENTE SALARIOS A PAGAR BRUNO HENRIQUE MOREIRA DOS SAN	1270	2.682,26		2.599.595,42C
06/07/2023	141651 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CACIELE TAIS GREBIN	1270	3.183,70		2.596.411,72C
06/07/2023	141652 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAIO CESAR DA SILVA	1270	2.864,43		2.593.547,29C
06/07/2023	141653 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DE CASSIA ALVES LOPES	1270	4.045,98		2.589.501,31C
06/07/2023	141654 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA DOS SANTOS VIEIRA	1270	2.937,31		2.586.564,00C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141655	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA MARTINS DE MELO PEREIRA	1270	1.693,40		2.584.870,60C
06/07/2023	141656	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA RODRIGUES DA CUNHA SANT	1270	3.978,98		2.580.891,62C
06/07/2023	141657	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA REGINA DOS SANTOS	1270	1.836,73		2.579.054,89C
06/07/2023	141658	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILLA SANTOS DO NASCIMENTO	1270	3.645,07		2.575.409,82C
06/07/2023	141659	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARINE FERRAZ DIAS AMANCIO	1270	3.635,47		2.571.774,35C
06/07/2023	141660	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA CAROLINE NOGUEIRA DE HOL	1270	3.058,56		2.568.715,79C
06/07/2023	141661	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA MICHELLE DA SILVA MELO	1270	3.229,26		2.565.486,53C
06/07/2023	141662	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA NATALIANA DE OLIVEIRA	1270	1.261,36		2.564.225,17C
06/07/2023	141663	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLA SIMONE DA SILVA	1270	3.605,39		2.560.619,78C
06/07/2023	141664	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SAN	1270	3.258,01		2.557.361,77C
06/07/2023	141665	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS ANTONIO RODRIGUES DE ME	1270	3.230,48		2.554.131,29C
06/07/2023	141666	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO DE CASTRO SILVA	1270	1.603,40		2.552.527,89C
06/07/2023	141667	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS	1270	6.784,41		2.545.743,48C
06/07/2023	141668	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO BRA	1270	3.311,86		2.542.431,62C
06/07/2023	141669	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CARLOS JOSE PEREIRA DA SILVA	1270	3.214,10		2.539.217,52C
06/07/2023	141670	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA COSTA	1270	2.974,15		2.536.243,37C
06/07/2023	141671	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE DE SOUZA LIANDRO	1270	4.778,53		2.531.464,84C
06/07/2023	141672	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAROLINE PEREIRA RAMOS	1270	1.885,95		2.529.578,89C
06/07/2023	141673	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CATIA MARINHO VILA NOVA	1270	2.318,62		2.527.260,27C
06/07/2023	141674	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CECILIANA RODRIGUES PIMENTA	1270	2.937,36		2.524.322,91C
06/07/2023	141675	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA BARBOSA DE AMORIM	1270	3.525,90		2.520.797,01C
06/07/2023	141676	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA MELO PAIXAO	1270	1.761,94		2.519.035,07C
06/07/2023	141677	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELIA REGINA LOSANO DOS SANTOS	1270	5.757,32		2.513.277,75C
06/07/2023	141678	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CELINA ALVES DE OLIVEIRA	1270	1.734,60		2.511.543,15C
06/07/2023	141679	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CESAR JULIO DE SOUSA	1270	2.328,99		2.509.214,16C
06/07/2023	141680	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CHEILA GUIDA SANTOS COELHO	1270	3.645,34		2.505.568,82C
06/07/2023	141681	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO ALVES DA SILVA	1270	1.438,63		2.504.130,19C
06/07/2023	141682	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CICERO MIGUEL DO NASCIMENTO LI	1270	1.914,14		2.502.216,05C
06/07/2023	141683	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA APARECIDA BEZERRA FELIP	1270	1.637,44		2.500.578,61C
06/07/2023	141684	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CINTIA DIAS DA SILVA RODRIGUES	1270	2.524,54		2.498.054,07C
06/07/2023	141685	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLARA CRISTINA DE PAULA LOPES	1270	3.869,65		2.494.184,42C
06/07/2023	141686	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDENICE ALVES DE SOUZA	1270	1.559,26		2.492.625,16C
06/07/2023	141687	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA ALVES DE OLIVEIRA COST	1270	3.380,87		2.489.244,29C
06/07/2023	141688	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA BISPO DE JESUS	1270	2.473,74		2.486.770,55C
06/07/2023	141689	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA DANIELE MENDES BARBOSA	1270	1.966,52		2.484.804,03C
06/07/2023	141690	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA MIREYA CARNEIRO RODRIG	1270	1.446,38		2.483.357,65C
06/07/2023	141691	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDIA PEREIRA PINTO	1270	2.871,36		2.480.486,29C
06/07/2023	141692	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDILENE DA SILVA	1270	2.680,68		2.477.805,61C
06/07/2023	141693	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLAUDINEIA RIBEIRO LEAO BORGES	1270	3.380,92		2.474.424,69C
06/07/2023	141694	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEDSON DE ARAUJO BAZILIO	1270	1.685,45		2.472.739,24C
06/07/2023	141695	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDE LUCIA RIBEIRO	1270	3.097,41		2.469.641,83C
06/07/2023	141696	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	1.745,57		2.467.896,26C
06/07/2023	141697	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUBER RODRIGUES ALVES	1270	3.231,52		2.464.664,74C
06/07/2023	141698	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA DE SOUSA ROCHA	1270	3.200,75		2.461.463,99C
06/07/2023	141699	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CLEUZA TEODORIO DE JESUS	1270	3.569,79		2.457.894,20C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141700 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIAN CARDOSO DO SACRAMENTO	1270	3.867,91		2.454.026,29C
06/07/2023	141701 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANA DIAS FURTADO	1270	3.222,65		2.450.803,64C
06/07/2023	141702 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ALVES BRITO BASTOS	1270	1.297,64		2.449.506,00C
06/07/2023	141703 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE ARANTES FERREIRA	1270	3.351,42		2.446.154,58C
06/07/2023	141704 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE BISPO PEREIRA	1270	3.472,22		2.442.682,36C
06/07/2023	141705 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE CANDIDA DA SILVA	1270	2.799,51		2.439.882,85C
06/07/2023	141706 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE DA SILVA FIGUEIREDO	1270	3.613,67		2.436.269,18C
06/07/2023	141707 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE FERREIRA STILLO	1270	5.491,65		2.430.777,53C
06/07/2023	141708 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE MARTINS DA SILVA	1270	2.155,16		2.428.622,37C
06/07/2023	141709 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DA SILVA	1270	3.222,71		2.425.399,66C
06/07/2023	141710 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.756,06		2.422.643,60C
06/07/2023	141711 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANE VENANCIO XAVIER	1270	6.240,20		2.416.403,40C
06/07/2023	141712 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTIANO MARTINS SOARES	1270	3.526,52		2.412.876,88C
06/07/2023	141713 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA ALVES XAVIER BAHIA	1270	3.527,24		2.409.349,64C
06/07/2023	141714 REFERENTE SALARIOS A PAGAR CRISTINA FRANCISCA MUNIZ	1270	2.757,24		2.406.592,40C
06/07/2023	141715 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	1.710,46		2.404.881,94C
06/07/2023	141716 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANE PEREIRA DA SILVA	1270	2.211,39		2.402.670,55C
06/07/2023	141717 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAIANY RODRIGUES DE SOUSA OLIV	1270	4.728,11		2.397.942,44C
06/07/2023	141718 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALGISA SOCORRO MARQUES DE OLI	1270	3.530,72		2.394.411,72C
06/07/2023	141719 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALILIAN BARBOSA DE SOUZA	1270	2.021,67		2.392.390,05C
06/07/2023	141720 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA APARECIDA MARQUES DA COS	1270	4.033,76		2.388.356,29C
06/07/2023	141721 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA MARIA LOPES	1270	3.697,92		2.384.658,37C
06/07/2023	141722 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DALVA ROSA PEREIRA	1270	2.548,08		2.382.110,29C
06/07/2023	141723 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIEL CALDAS DE OLIVEIRA	1270	2.235,10		2.379.875,19C
06/07/2023	141724 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ANDRADE DE ALMEIDA	1270	3.501,33		2.376.373,86C
06/07/2023	141725 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ARAUJO DOMINGOS DE PAU	1270	2.578,46		2.373.795,40C
06/07/2023	141726 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA ESTEVES MONTEIRO	1270	3.582,98		2.370.212,42C
06/07/2023	141727 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA LOPES DA SILVA SOUZA	1270	4.894,40		2.365.318,02C
06/07/2023	141728 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA MARIA ADRIANO GOMES	1270	3.708,41		2.361.609,61C
06/07/2023	141729 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.149,61		2.358.460,00C
06/07/2023	141730 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE KARLA SILVA MIRANDA	1270	3.564,68		2.354.895,32C
06/07/2023	141731 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELE MARCELINO COSTA	1270	5.968,59		2.348.926,73C
06/07/2023	141732 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANIELLA FERNANDA BORGES	1270	4.599,75		2.344.326,98C
06/07/2023	141733 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO NEVES DE OLIVEIRA	1270	5.757,32		2.338.569,66C
06/07/2023	141734 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANILO RUBENS FROTA SANTOS	1270	4.025,62		2.334.544,04C
06/07/2023	141735 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DANUBIA PEREIRA BARBOSA	1270	2.687,02		2.331.857,02C
06/07/2023	141736 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DAVID EDUARDO ALVES BELTRAO	1270	4.348,81		2.327.508,21C
06/07/2023	141737 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA ALVES CORTEZ	1270	3.582,98		2.323.925,23C
06/07/2023	141738 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA CRISTINA OLIVEIRA REGO	1270	1.636,58		2.322.288,65C
06/07/2023	141739 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORA GONTIJO COELHO	1270	3.682,81		2.318.605,84C
06/07/2023	141740 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH RODRIGUES VIEIRA	1270	3.210,44		2.315.395,40C
06/07/2023	141741 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEBORAH VALERIA SILVA	1270	2.702,70		2.312.692,70C
06/07/2023	141742 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIGMAR MOREIRA DE SOUSA SOARE	1270	3.258,35		2.309.434,35C
06/07/2023	141743 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEISIANE DELGADO DOS REIS	1270	3.527,24		2.305.907,11C
06/07/2023	141744 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEIVIDY EDSON DA SILVA SOUZA	1270	1.276,68		2.304.630,43C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141745 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEJANIO RIBEIRO BATISTA	1270	2.036,70		2.302.593,73C
06/07/2023	141746 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELCIO MARQUES DA COSTA	1270	3.321,82		2.299.271,91C
06/07/2023	141747 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELICE DA CRUZ MIGLIONICO	1270	3.458,20		2.295.813,71C
06/07/2023	141748 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DELUCE JESUS DOS SANTOS	1270	4.129,09		2.291.684,62C
06/07/2023	141749 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENILSE DE SOUZA SILVA	1270	2.251,63		2.289.432,99C
06/07/2023	141750 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE ALVES REGO	1270	1.217,29		2.288.215,70C
06/07/2023	141751 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE CASSIANA GOMES	1270	3.527,24		2.284.688,46C
06/07/2023	141752 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE GRAZIELLE GONZAGA DE AL	1270	3.286,79		2.281.401,67C
06/07/2023	141753 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DENISE SANTOS RABELO	1270	3.373,46		2.278.028,21C
06/07/2023	141754 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEREK MARCAL FERNANDES	1270	4.804,01		2.273.224,20C
06/07/2023	141755 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DESIRRE FERNANDES NEVES DE JES	1270	4.737,57		2.268.486,63C
06/07/2023	141756 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA	1270	3.345,84		2.265.140,79C
06/07/2023	141757 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEUZELINA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	1.693,40		2.263.447,39C
06/07/2023	141758 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DEZUITE BASTOS DE OLIVEIRA	1270	3.341,41		2.260.105,98C
06/07/2023	141759 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DHIEGO FLAVIO SOUZA RIBEIRO	1270	3.238,91		2.256.867,07C
06/07/2023	141760 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIANA BONFIM DA COSTA	1270	3.776,16		2.253.090,91C
06/07/2023	141761 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIAQUELINE GERALDO DE ASSIS	1270	2.043,69		2.251.047,22C
06/07/2023	141762 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO DELTO ALCANTARA	1270	1.812,49		2.249.234,73C
06/07/2023	141763 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO GRAZIANNY FALEIRO MELO	1270	4.221,56		2.245.013,17C
06/07/2023	141764 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO SOUZA DE ALMEIDA	1270	1.629,55		2.243.383,62C
06/07/2023	141765 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEGO TELES DA SILVA	1270	3.470,56		2.239.913,06C
06/07/2023	141766 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIEMERSON DEYBE LOPES MARQUES	1270	2.902,55		2.237.010,51C
06/07/2023	141767 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DINACI PIRES VIEIRA PINTO	1270	2.670,33		2.234.340,18C
06/07/2023	141768 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIOMARINA MARIA BATISTA ARANTE	1270	2.882,03		2.231.458,15C
06/07/2023	141769 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIRCILENE DE ALMEIDA BORBA	1270	2.569,10		2.228.889,05C
06/07/2023	141770 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA DAS GRACAS DE SOUZA MOR	1270	3.535,73		2.225.353,32C
06/07/2023	141771 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA ETERNA DE CARVALHO SANT	1270	3.602,40		2.221.750,92C
06/07/2023	141772 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MARIA MARCAL	1270	2.643,77		2.219.107,15C
06/07/2023	141773 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DIVINA MATOS NASCIMENTO BARBOS	1270	4.229,28		2.214.877,87C
06/07/2023	141774 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOLORES DA SILVA BRITES	1270	3.292,25		2.211.585,62C
06/07/2023	141775 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DOMINGAS FERNANDES DA SILVA	1270	3.458,20		2.208.127,42C
06/07/2023	141776 REFERENTE SALARIOS A PAGAR DULCILENE GUSMAO DE SOUZA	1270	1.702,11		2.206.425,31C
06/07/2023	141777 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILANE ALVES TELES	1270	3.218,68		2.203.206,63C
06/07/2023	141778 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDILEIA PIRES FONSECA	1270	2.763,50		2.200.443,13C
06/07/2023	141779 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINALVA BRITO CARVALHO DOS SA	1270	3.461,19		2.196.981,94C
06/07/2023	141780 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDINEA NEIVA FOGIA	1270	3.291,22		2.193.690,72C
06/07/2023	141781 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDIVANIA ALVES DE SOUSA NASARE	1270	2.003,00		2.191.687,72C
06/07/2023	141782 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDMO VAZ VIEIRA	1270	3.238,05		2.188.449,67C
06/07/2023	141783 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA ALVES LOPES DE OLIVEIRA	1270	2.862,43		2.185.587,24C
06/07/2023	141784 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA RODRIGUES SIQUEIRA TEIXEI	1270	3.775,07		2.181.812,17C
06/07/2023	141785 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNA SALES REZENDE	1270	2.679,49		2.179.132,68C
06/07/2023	141786 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNAIR PEREIRA DO NASCIMENTO	1270	1.537,37		2.177.595,31C
06/07/2023	141787 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDNILVA DE SOUZA BATISTA ALVAR	1270	3.465,16		2.174.130,15C
06/07/2023	141788 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO FREDERICO PEREIRA SOUZ	1270	2.780,44		2.171.349,71C
06/07/2023	141789 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO GIOVANNI ALIRIO BARBOS	1270	3.898,04		2.167.451,67C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141790 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDUARDO VIEIRA LYRA	1270	3.597,01		2.163.854,66C
06/07/2023	141791 REFERENTE SALARIOS A PAGAR EDYS RIBEIRO COSTA JUNIOR	1270	1.809,89		2.162.044,77C
06/07/2023	141792 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ALVES DA SILVA	1270	3.280,06		2.158.764,71C
06/07/2023	141793 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE ARAUJO LANDIN MENDES	1270	3.250,38		2.155.514,33C
06/07/2023	141794 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.007,71		2.152.506,62C
06/07/2023	141795 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DA SILVA	1270	3.093,44		2.149.413,18C
06/07/2023	141796 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE DE FATIMA SILVA	1270	3.256,82		2.146.156,36C
06/07/2023	141797 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELAINE GOMES RODRIGUES	1270	3.243,74		2.142.912,62C
06/07/2023	141798 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELANE SILVA DE OLIVEIRA	1270	4.412,71		2.138.499,91C
06/07/2023	141799 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBANY DE MENDONCA DE OLIVEIRA	1270	4.271,16		2.134.228,75C
06/07/2023	141800 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELBER DA CONCEICAO PASSOS MONT	1270	2.274,15		2.131.954,60C
06/07/2023	141801 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELDA MARIA MORAES SOUSA	1270	3.950,62		2.128.003,98C
06/07/2023	141802 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELETICIA DIAS DE SOUZA ROCHA	1270	3.032,04		2.124.971,94C
06/07/2023	141803 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUDE VANIA PEREIRA DA SILVA	1270	3.458,20		2.121.513,74C
06/07/2023	141804 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUSA DE SOUZA FERREIRA	1270	3.075,49		2.118.438,25C
06/07/2023	141805 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELEUZA RODRIGUES DOS SANTOS	1270	3.336,67		2.115.101,58C
06/07/2023	141806 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANA ARAUJO LANDIN COSTA	1270	1.429,37		2.113.672,21C
06/07/2023	141807 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE CORDEIRO VASCO FERNANDE	1270	2.433,88		2.111.238,33C
06/07/2023	141808 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE DE OLIVEIRA REIS	1270	1.903,32		2.109.335,01C
06/07/2023	141809 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE LOPES SILVA	1270	2.828,28		2.106.506,73C
06/07/2023	141810 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MAMARE DE MORAIS MOURA	1270	1.603,40		2.104.903,33C
06/07/2023	141811 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE MARIA RODRIGUES	1270	1.989,28		2.102.914,05C
06/07/2023	141812 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIANE PEREIRA SANTOS DE ANDRA	1270	2.619,10		2.100.294,95C
06/07/2023	141813 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIDA AMARA COSTA SANTOS	1270	3.458,20		2.096.836,75C
06/07/2023	141814 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE ALVES COSTA	1270	3.513,24		2.093.323,51C
06/07/2023	141815 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE MOURA DA SILVA	1270	1.373,93		2.091.949,58C
06/07/2023	141816 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE NERES COSTA	1270	1.427,62		2.090.521,96C
06/07/2023	141817 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIENE XAVIER DO CARMO CHAVES	1270	2.080,84		2.088.441,12C
06/07/2023	141818 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIETE MARIA NEVES	1270	2.727,42		2.085.713,70C
06/07/2023	141819 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA ALVES DOS SANTOS PI	1270	3.458,20		2.082.255,50C
06/07/2023	141820 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA CASTRO MAGALHAES	1270	3.433,82		2.078.821,68C
06/07/2023	141821 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA COSTA MIRANDA	1270	1.668,65		2.077.153,03C
06/07/2023	141822 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA DE ARAUJO	1270	3.356,42		2.073.796,61C
06/07/2023	141823 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PEREIRA DANTAS	1270	5.968,59		2.067.828,02C
06/07/2023	141824 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA PINTO DE OLIVEIRA S	1270	3.387,36		2.064.440,66C
06/07/2023	141825 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISANGELA RODRIGUES DE ARAUJO	1270	1.761,21		2.062.679,45C
06/07/2023	141826 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISIA BARBOSA LEAL MAGALHAES	1270	2.933,77		2.059.745,68C
06/07/2023	141827 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELISMEIRE DIAS TAVARES	1270	3.114,08		2.056.631,60C
06/07/2023	141828 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIVANIA RODRIGUES CHAVEIRO DO	1270	3.303,82		2.053.327,78C
06/07/2023	141829 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZABETH CAETANO	1270	3.471,81		2.049.855,97C
06/07/2023	141830 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZANGELA FLAVIA SOARES DE SO	1270	2.757,70		2.047.098,27C
06/07/2023	141831 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELIZETE MARTINS GARCIA	1270	1.400,36		2.045.697,91C
06/07/2023	141832 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELK MACEDO RODRIGUES	1270	2.785,48		2.042.912,43C
06/07/2023	141833 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELKENNEDY REMMY DA SILVA MENEZ	1270	3.254,73		2.039.657,70C
06/07/2023	141834 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELOIDES ALVES PEREIRA	1270	3.643,73		2.036.013,97C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141835	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTER GONCALVES PORTES	1270	3.205,30		2.032.808,67C
06/07/2023	141836	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELTON CUNHA NERI	1270	3.151,18		2.029.657,49C
06/07/2023	141837	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ELZA MARIA ARRUDA DA LUZ	1270	2.941,62		2.026.715,87C
06/07/2023	141838	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENILTON LUIZ CARNEIRO	1270	3.901,36		2.022.814,51C
06/07/2023	141839	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ENY JOSE REZENDE DE SOUSA	1270	2.807,71		2.020.006,80C
06/07/2023	141840	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERCILIA BRITO AGUIAR	1270	4.044,50		2.015.962,30C
06/07/2023	141841	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA DE JESUS MAGALHAES	1270	1.732,61		2.014.229,69C
06/07/2023	141842	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA LOBO DE ARAUJO	1270	3.389,65		2.010.840,04C
06/07/2023	141843	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERICA MILHOMEN DE SOUZA	1270	1.544,67		2.009.295,37C
06/07/2023	141844	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA CHEDIK MORI	1270	4.667,96		2.004.627,41C
06/07/2023	141845	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA GIOVANNA BARBOSA FARIA	1270	3.124,56		2.001.502,85C
06/07/2023	141846	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERIKA LETICIA GOMES NUNES	1270	3.191,00		1.998.311,85C
06/07/2023	141847	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERINEIDE PEREIRA LIMA SANTOS	1270	2.058,33		1.996.253,52C
06/07/2023	141848	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ERNESTINO HENRIQUE EUGENIO	1270	3.474,78		1.992.778,74C
06/07/2023	141849	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ESLEY ALVES MORAES	1270	2.780,44		1.989.998,30C
06/07/2023	141850	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EUCLIDES JOSE BARROSO INDALECTI	1270	4.200,84		1.985.797,46C
06/07/2023	141851	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EULINA FERNANDES PEREIRA	1270	3.354,52		1.982.442,94C
06/07/2023	141852	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EURIPEDES EVARISTO MENDANHA JU	1270	3.794,04		1.978.648,90C
06/07/2023	141853	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVA MARTINS DE OLIVEIRA	1270	2.704,15		1.975.944,75C
06/07/2023	141854	REFERENTE SALARIOS A PAGAR EVELYN SOUZA CARVALHO	1270	3.312,87		1.972.631,88C
06/07/2023	141855	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA AMERSUR RODRIGUES	1270	5.507,34		1.967.124,54C
06/07/2023	141856	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA CRISPIM CHAGAS	1270	1.762,72		1.965.361,82C
06/07/2023	141857	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA PAZ DINIZ GONCALVES	1270	3.230,71		1.962.131,11C
06/07/2023	141858	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA RODRIGUES	1270	1.666,70		1.960.464,41C
06/07/2023	141859	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANA TORQUATO MONTEIRO PASS	1270	1.846,14		1.958.618,27C
06/07/2023	141860	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANE ALVES DE BRITO	1270	7.566,16		1.951.052,11C
06/07/2023	141861	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIANO FERNANDO SILVA COSTA	1270	2.987,27		1.948.064,84C
06/07/2023	141862	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO ANDRE PINHEIRO DE OLIVEI	1270	2.294,79		1.945.770,05C
06/07/2023	141863	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO FERNANDES RABELO	1270	3.656,85		1.942.113,20C
06/07/2023	141864	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABIO PEREIRA DA SILVA	1270	3.202,32		1.938.910,88C
06/07/2023	141865	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FABRICIO ANTONIO CUSTODIO ALVE	1270	2.360,24		1.936.550,64C
06/07/2023	141866	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FATIMA GORETE SANTOS DIAS DE S	1270	1.795,31		1.934.755,33C
06/07/2023	141867	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FELIPE BRITO BELCHIOR BARBOSA	1270	1.752,10		1.933.003,23C
06/07/2023	141868	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA BARBARA DA SILVA TEIX	1270	1.848,56		1.931.154,67C
06/07/2023	141869	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA CRISTINA TELLES	1270	3.144,55		1.928.010,12C
06/07/2023	141870	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE ALMEIDA DOURADO	1270	1.603,40		1.926.406,72C
06/07/2023	141871	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA DE LIMA MENDES	1270	2.184,53		1.924.222,19C
06/07/2023	141872	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA LIMA FIGUEIREDO	1270	3.260,06		1.920.962,13C
06/07/2023	141873	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA MEGDA SOARES	1270	4.604,23		1.916.357,90C
06/07/2023	141874	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA PATRICIA MOURA FELIX	1270	3.225,94		1.913.131,96C
06/07/2023	141875	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDA TAVARES BRAGA	1270	3.627,17		1.909.504,79C
06/07/2023	141876	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FERNANDO DA SILVA BARBOSA	1270	3.880,83		1.905.623,96C
06/07/2023	141877	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CONCEICAO FERRAZ	1270	2.866,70		1.902.757,26C
06/07/2023	141878	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA CRISTINA VENANCIO AMORI	1270	5.500,11		1.897.257,15C
06/07/2023	141879	REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA DOS SANTOS MACEDO GOMES	1270	2.972,58		1.894.284,57C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141880 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA FELIPE CAIXEITA	1270	3.215,56		1.891.069,01C
06/07/2023	141881 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIA NATHALIA DOS SANTOS MAR	1270	1.199,35		1.889.869,66C
06/07/2023	141882 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIANE ALVES NOGUEIRA TELES	1270	1.603,40		1.888.266,26C
06/07/2023	141883 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FLAVIO MIRANDA DOS SANTOS	1270	3.079,61		1.885.186,65C
06/07/2023	141884 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA COSTA SILVA	1270	3.434,00		1.881.752,65C
06/07/2023	141885 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIANA CRISTINA COSTA OLIVE	1270	4.056,84		1.877.695,81C
06/07/2023	141886 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCIELLE ALVES ROCHA	1270	1.640,93		1.876.054,88C
06/07/2023	141887 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA MARIA DOS SANTOS FER	1270	3.544,68		1.872.510,20C
06/07/2023	141888 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA OLIVEIRA COSTA	1270	3.596,36		1.868.913,84C
06/07/2023	141889 REFERENTE SALARIOS A PAGAR FRANCISCA SILEUDA DE SALES BEZ	1270	2.888,89		1.866.024,95C
06/07/2023	141890 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ALVES DA SILVA	1270	3.268,81		1.862.756,14C
06/07/2023	141891 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA ARIANE MARQUES DA SIL	1270	2.584,10		1.860.172,04C
06/07/2023	141892 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA FERRAZ DA SILVA	1270	1.847,73		1.858.324,31C
06/07/2023	141893 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELA MUNIQUE CRUZ PERES	1270	3.536,24		1.854.788,07C
06/07/2023	141894 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLA BATISTA TRANI	1270	4.056,84		1.850.731,23C
06/07/2023	141895 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GABRIELLE PINHEIRO DAMASCENO M	1270	3.923,52		1.846.807,71C
06/07/2023	141896 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GARBENY PEREIRA DIAS	1270	1.542,54		1.845.265,17C
06/07/2023	141897 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANE OLIVEIRA FERREIRA BORGES	1270	2.605,43		1.842.659,74C
06/07/2023	141898 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEANNE CARDOSO DOS SANTOS	1270	1.920,73		1.840.739,01C
06/07/2023	141899 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISA CRISTINA BASTOS	1270	2.512,79		1.838.226,22C
06/07/2023	141900 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEISELL CASTRO DA SILVA	1270	3.527,24		1.834.698,98C
06/07/2023	141901 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZA SANTOS RODRIGUES SILVA	1270	3.845,54		1.830.853,44C
06/07/2023	141902 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GEIZIELY DIVINA DA SILVA	1270	3.336,16		1.827.517,28C
06/07/2023	141903 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESLEI GARCIA DA COSTA	1270	3.176,94		1.824.340,34C
06/07/2023	141904 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSICA FERREIRA FERNANDES	1270	1.897,03		1.822.443,31C
06/07/2023	141905 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSY DA CONCEICAO SANTOS	1270	3.048,53		1.819.394,78C
06/07/2023	141906 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GESSYANE PEREIRA ALENCAR	1270	1.575,90		1.817.818,88C
06/07/2023	141907 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILMAR CAMILO DE LELIS	1270	2.063,69		1.815.755,19C
06/07/2023	141908 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GILVAN PEREIRA DE SOUZA	1270	2.892,01		1.812.863,18C
06/07/2023	141909 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELE PALMA DE MENEZES	1270	3.527,24		1.809.335,94C
06/07/2023	141910 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CAROLINA SAMPAIO LUDOV	1270	2.705,22		1.806.630,72C
06/07/2023	141911 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE MARLENE DE ALMEIDA BAR	1270	3.124,37		1.803.506,35C
06/07/2023	141912 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE POVOA SILVA ABADIA	1270	1.603,40		1.801.902,95C
06/07/2023	141913 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GISELLE CRISTINE VIEIRA LEO	1270	4.406,59		1.797.496,36C
06/07/2023	141914 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIULLIANO GARDENGHI	1270	2.246,80		1.795.249,56C
06/07/2023	141915 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GIZELLE TEIXEIRA NEGRAO	1270	3.204,33		1.792.045,23C
06/07/2023	141916 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GLEYDSON SANTANA VIEIRA	1270	2.663,42		1.789.381,81C
06/07/2023	141917 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZIELLY BARBARA DA SILVA	1270	1.371,50		1.788.010,31C
06/07/2023	141918 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GRAZYELLY MARTINEZ PINTO	1270	1.575,74		1.786.434,57C
06/07/2023	141919 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GREYCE KELLY DE FARIA LIMA	1270	3.481,66		1.782.952,91C
06/07/2023	141920 REFERENTE SALARIOS A PAGAR GUILHERME BATISTA PIAU	1270	1.744,06		1.781.208,85C
06/07/2023	141921 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HAMANDA COELHO ALVES	1270	1.266,82		1.779.942,03C
06/07/2023	141922 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HARRY DE OLIVEIRA REIS	1270	5.809,46		1.774.132,57C
06/07/2023	141923 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELENICE DIAS PINA DE SOUZA	1270	1.836,73		1.772.295,84C
06/07/2023	141924 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN CRISTINA VIANA DA SILVA	1270	2.784,26		1.769.511,58C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	141925 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELLEN VIRGINIA DE AZEVEDO	1270	3.014,22		1.766.497,36C
06/07/2023	141926 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA ALVES GARCIA AIRES	1270	1.375,96		1.765.121,40C
06/07/2023	141927 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HELOISA APARECIDA MARTINS	1270	3.129,98		1.761.991,42C
06/07/2023	141928 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE AUGUSTO DE CARVALHO R	1270	4.221,56		1.757.769,86C
06/07/2023	141929 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HENRIQUE FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.187,57		1.754.582,29C
06/07/2023	141930 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HEPAMIRONDas MELO DOS SANTOS	1270	2.772,60		1.751.809,69C
06/07/2023	141931 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERIKA VIEIRA DE ASSIS	1270	2.039,04		1.749.770,65C
06/07/2023	141932 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HERNANE PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.919,97		1.746.850,68C
06/07/2023	141933 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HIGOR DO AMARAL SILVA	1270	4.372,25		1.742.478,43C
06/07/2023	141934 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HILDENIR MARTINS DOS REIS SANT	1270	2.918,87		1.739.559,56C
06/07/2023	141935 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HOSANA DE MELO CALDAS	1270	1.602,88		1.737.956,68C
06/07/2023	141936 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUAINNY BRASIEL CHAVES	1270	3.962,86		1.733.993,82C
06/07/2023	141937 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO MATIAS DE LIMA	1270	2.620,70		1.731.373,12C
06/07/2023	141938 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO SOUZA DE ASSIS	1270	3.484,66		1.727.888,46C
06/07/2023	141939 REFERENTE SALARIOS A PAGAR HUGO VICTOR FERNANDES	1270	2.744,30		1.725.144,16C
06/07/2023	141940 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IDECI DA SILVA SOUZA	1270	2.068,92		1.723.075,24C
06/07/2023	141941 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILANA HONORATO NAVES	1270	2.977,58		1.720.097,66C
06/07/2023	141942 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILMA MENDES MORAIS	1270	750,58		1.719.347,08C
06/07/2023	141943 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ILZANI SOUZA GOMES	1270	1.505,61		1.717.841,47C
06/07/2023	141944 REFERENTE SALARIOS A PAGAR INEVES DIAS	1270	3.381,64		1.714.459,83C
06/07/2023	141945 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IOLANDA OLIVEIRA DOS SANTOS	1270	2.478,26		1.711.981,57C
06/07/2023	141946 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IONE ALIANE FILHO DA SILVA	1270	1.855,22		1.710.126,35C
06/07/2023	141947 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRANY RODRIGUES DA SILVA SANTO	1270	1.354,16		1.708.772,19C
06/07/2023	141948 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRIS PEREIRA MOREIRA BASILIO	1270	1.042,14		1.707.730,05C
06/07/2023	141949 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRISMAR SOUSA MOTA	1270	1.168,74		1.706.561,31C
06/07/2023	141950 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IRON PEREIRA SOARES	1270	3.350,94		1.703.210,37C
06/07/2023	141951 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL COELHO DA SILVA TRISTAO	1270	2.654,56		1.700.555,81C
06/07/2023	141952 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL CRISTINA DE SOUSA SILVA	1270	3.458,20		1.697.097,61C
06/07/2023	141953 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABEL PEREIRA DIAS	1270	3.004,40		1.694.093,21C
06/07/2023	141954 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISABELA LUISA FIUZA ALVES	1270	3.546,88		1.690.546,33C
06/07/2023	141955 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISAQUE VALERIO PENA	1270	4.220,00		1.686.326,33C
06/07/2023	141956 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISKARLETH LAGARES XAVIER	1270	3.106,54		1.683.219,79C
06/07/2023	141957 REFERENTE SALARIOS A PAGAR ISLLA MYRELLA ALVES DA SILVA	1270	1.776,48		1.681.443,31C
06/07/2023	141958 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVANEIDE DE JESUS SANTOS	1270	2.687,57		1.678.755,74C
06/07/2023	141959 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IVONY PACHECO DA SILVA	1270	2.184,53		1.676.571,21C
06/07/2023	141960 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA	1270	3.260,39		1.673.310,82C
06/07/2023	141961 REFERENTE SALARIOS A PAGAR IZILDA AUGUSTINHA DE MELO	1270	2.543,71		1.670.767,11C
06/07/2023	141962 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAAZIELE FREIRE DE CARVALHO SA	1270	2.795,78		1.667.971,33C
06/07/2023	141963 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACKELLINE BARBARA DA SILVA	1270	5.809,46		1.662.161,87C
06/07/2023	141964 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINE DE MELO SOUZA	1270	3.191,00		1.658.970,87C
06/07/2023	141965 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JACQUELINNE BARBOSA FERREIRA	1270	3.564,68		1.655.406,19C
06/07/2023	141966 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAIR DE SOUSA PEREIRA	1270	2.886,70		1.652.519,49C
06/07/2023	141967 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA ALMEIDA DE ARAUJO	1270	3.072,23		1.649.447,26C
06/07/2023	141968 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LEMES ADORNO	1270	2.790,05		1.646.657,21C
06/07/2023	141969 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAINA LIMA SILVA	1270	3.465,16		1.643.192,05C
06/07/2023	141970 REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANAIZA KELLY SOUSA OTTO	1270	2.122,60		1.641.069,45C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	141971	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE CHAVES DA SILVA REZENDE	1270	6.240,20		1.634.829,25C
06/07/2023	141972	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE DEAN ALVES DE SOUZA	1270	1.779,51		1.633.049,74C
06/07/2023	141973	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANE KELLY RIBEIRO BARBOSA	1270	3.009,37		1.630.040,37C
06/07/2023	141974	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JANYN Y RODRIGUES DE SOUSA	1270	1.334,67		1.628.705,70C
06/07/2023	141975	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE ALVES DE SOUZA	1270	3.280,06		1.625.425,64C
06/07/2023	141976	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE BARBOSA DE SOUZA	1270	2.979,71		1.622.445,93C
06/07/2023	141977	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAQUELINE SANTOS ARAUJO	1270	2.890,96		1.619.554,97C
06/07/2023	141978	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JAVA MAIAN GONCALVES BARRETO S	1270	1.300,18		1.618.254,79C
06/07/2023	141979	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JEISANE SOUZA DOS SANTOS	1270	2.509,48		1.615.745,31C
06/07/2023	141980	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA CARDOSO DE ARAUJO	1270	1.633,84		1.614.111,47C
06/07/2023	141981	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA GARCIA GONCALVES	1270	3.527,24		1.610.584,23C
06/07/2023	141982	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSICA KAROLINA MATIAS DE JES	1270	1.280,67		1.609.303,56C
06/07/2023	141983	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JESSIKA RICARDO DE MATOS	1270	3.004,33		1.606.299,23C
06/07/2023	141984	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHONATAN SILVA RODRIGUES	1270	1.723,21		1.604.576,02C
06/07/2023	141985	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JHULLY MARCIA PEREIRA AIRES	1270	2.792,39		1.601.783,63C
06/07/2023	141986	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA PAULA ALMEIDA SILVA	1270	3.889,66		1.597.893,97C
06/07/2023	141987	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA ROCHA DE SOUSA	1270	2.886,70		1.595.007,27C
06/07/2023	141988	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOANA RODRIGUES DA LUZ	1270	1.824,61		1.593.182,66C
06/07/2023	141989	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO BATISTA GOMES FILHO	1270	2.310,52		1.590.872,14C
06/07/2023	141990	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO LUCAS LOPES DE OLIVEIRA	1270	5.916,45		1.584.955,69C
06/07/2023	141991	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO MOISES LINO NETO	1270	2.790,05		1.582.165,64C
06/07/2023	141992	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO CEZAR LIMA	1270	1.603,40		1.580.562,24C
06/07/2023	141993	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PAULO SILVA REZENDE	1270	3.629,44		1.576.932,80C
06/07/2023	141994	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO PIMENTA FILHO	1270	3.194,46		1.573.738,34C
06/07/2023	141995	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR GABY DE OLIVEIRA	1270	2.884,65		1.570.853,69C
06/07/2023	141996	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOAO VITOR RODRIGUES ALVES	1270	1.567,60		1.569.286,09C
06/07/2023	141997	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOCYANNE KATHLEEN DOS SANTOS S	1270	2.336,99		1.566.949,10C
06/07/2023	141998	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOECI MARIA DE SOUZA CANDIDO	1270	2.164,53		1.564.784,57C
06/07/2023	141999	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELITA DOS SANTOS PEREIRA DIA	1270	3.808,47		1.560.976,10C
06/07/2023	142000	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOELMA BASTOS DA SILVA	1270	3.306,27		1.557.669,83C
06/07/2023	142001	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOHNY CARTER RODRIGUES SOARES	1270	3.817,50		1.553.852,33C
06/07/2023	142002	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JONATHAS BERNARDES DE CASTRO	1270	1.677,58		1.552.174,75C
06/07/2023	142003	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JORCELINA DAS GRACAS PIMENTA	1270	2.780,44		1.549.394,31C
06/07/2023	142004	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSCEINEIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	4.735,18		1.544.659,13C
06/07/2023	142005	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ALVES BEZERRA NETO	1270	4.268,43		1.540.390,70C
06/07/2023	142006	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE ANTONIO FERREIRA DE SOUZA	1270	1.832,74		1.538.557,96C
06/07/2023	142007	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE DANIEL DA SILVA SANTOS	1270	5.909,48		1.532.648,48C
06/07/2023	142008	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE FAUSTINO DA SILVA	1270	2.814,01		1.529.834,47C
06/07/2023	142009	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSE NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	1270	2.965,00		1.526.869,47C
06/07/2023	142010	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSEFA MARQUES DA SILVA ABDALA	1270	3.871,48		1.522.997,99C
06/07/2023	142011	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANA ALVES DOS SANTOS	1270	3.071,64		1.519.926,35C
06/07/2023	142012	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIANE MEDEIRO DO NASCIMENTO	1270	1.693,40		1.518.232,95C
06/07/2023	142013	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIEL BILIU DA SILVA	1270	3.281,21		1.514.951,74C
06/07/2023	142014	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILANE PEREIRA DA SILVA SANT	1270	1.491,69		1.513.460,05C
06/07/2023	142015	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSILENE PACHECO DA SILVA	1270	2.760,44		1.510.699,61C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142016	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIMEIRE SOUSA DOS SANTOS	1270	3.220,95		1.507.478,66C
06/07/2023	142017	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSINA GONCALVES DE OLIVEIRA	1270	3.341,89		1.504.136,77C
06/07/2023	142018	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JOSIVALDO SOUZA VEIGA	1270	3.465,16		1.500.671,61C
06/07/2023	142019	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUAN VITOR DOS SANTOS FERREIRA	1270	3.159,68		1.497.511,93C
06/07/2023	142020	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUARY GOMES DOS SANTOS	1270	1.407,22		1.496.104,71C
06/07/2023	142021	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCELMA INES DE BRITO SANTOS	1270	1.794,12		1.494.310,59C
06/07/2023	142022	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCEMIRA BATISTA MACHADO	1270	2.718,84		1.491.591,75C
06/07/2023	142023	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCILENE NEUZY RODRIGUES LOURE	1270	2.886,70		1.488.705,05C
06/07/2023	142024	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCIRLEA MARTINS DA SILVA MACH	1270	3.368,66		1.485.336,39C
06/07/2023	142025	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUCYLENE CAMPELO FARIA	1270	4.973,23		1.480.363,16C
06/07/2023	142026	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA BARROS NEVES	1270	5.757,32		1.474.605,84C
06/07/2023	142027	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA MARTINS LIMA	1270	2.614,72		1.471.991,12C
06/07/2023	142028	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIA SOUSA MALTA	1270	3.645,07		1.468.346,05C
06/07/2023	142029	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA GENEROSA DE CASTRO	1270	1.899,81		1.466.446,24C
06/07/2023	142030	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA OLIVEIRA	1270	2.781,80		1.463.664,44C
06/07/2023	142031	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA REZENDE DE JESUS	1270	1.723,52		1.461.940,92C
06/07/2023	142032	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANA SAMARA ARAUJO CAMPOS	1270	1.295,37		1.460.645,55C
06/07/2023	142033	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE ALVES SOUSA	1270	2.782,85		1.457.862,70C
06/07/2023	142034	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANE BATISTA DE MAGALHAES P	1270	5.016,14		1.452.846,56C
06/07/2023	142035	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JULIANO DE JESUS GUSMAO	1270	2.654,92		1.450.191,64C
06/07/2023	142036	REFERENTE SALARIOS A PAGAR JUSCELINO ALVES PEREIRA	1270	5.221,82		1.444.969,82C
06/07/2023	142037	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA DORNELES RODRIGUES	1270	2.780,44		1.442.189,38C
06/07/2023	142038	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILA SANTOS MORAIS SANCHES	1270	4.544,60		1.437.644,78C
06/07/2023	142039	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAMILLA PEIXOTO DE LIMA	1270	2.703,51		1.434.941,27C
06/07/2023	142040	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINA GODINHO MENDES	1270	2.811,48		1.432.129,79C
06/07/2023	142041	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARINE FERREIRA ALVES ALMEIDA	1270	2.627,68		1.429.502,11C
06/07/2023	142042	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA GARBIN DE MORAIS	1270	2.184,53		1.427.317,58C
06/07/2023	142043	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARITA SANTOS CAETANO	1270	3.527,24		1.423.790,34C
06/07/2023	142044	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA LEMES ROSA MEDEIROS	1270	3.817,37		1.419.972,97C
06/07/2023	142045	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA MOTA DE OLIVEIRA	1270	2.752,86		1.417.220,11C
06/07/2023	142046	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KARLA RIBEIRO BRASIL	1270	3.625,45		1.413.594,66C
06/07/2023	142047	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINA CARDOSO PIRES	1270	2.152,04		1.411.442,62C
06/07/2023	142048	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINE FERNANDES DE OLIVEIRA	1270	3.417,10		1.408.025,52C
06/07/2023	142049	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KAROLINY BUENO BORGES	1270	1.826,45		1.406.199,07C
06/07/2023	142050	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIA DO NASCIMENTO SOUZA	1270	4.181,84		1.402.017,23C
06/07/2023	142051	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANE BATISTA VENANCIO	1270	3.101,18		1.398.916,05C
06/07/2023	142052	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIANY LOPES BATISTA	1270	1.603,40		1.397.312,65C
06/07/2023	142053	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KATIUSCIA SILVA GOMES	1270	3.106,54		1.394.206,11C
06/07/2023	142054	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA ALVES DE JESUS	1270	3.341,52		1.390.864,59C
06/07/2023	142055	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA CRISTINA FELIX DOS SANTO	1270	3.192,00		1.387.672,59C
06/07/2023	142056	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA FERNANDA VIEIRA DE SOUSA	1270	3.645,07		1.384.027,52C
06/07/2023	142057	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILA MARIA DE SOUZA	1270	3.536,04		1.380.491,48C
06/07/2023	142058	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEILANE CARVALHO DOS SANTOS	1270	3.538,26		1.376.953,22C
06/07/2023	142059	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY ABREU CALDEIRA FERREIRA	1270	2.095,06		1.374.858,16C
06/07/2023	142060	REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINE RODRIGUES COELH	1270	2.947,82		1.371.910,34C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	142061 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINI VIEIRA BASTOS	1270	3.329,20		1.368.581,14C
06/07/2023	142062 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY CRISTINY DE SOUSA	1270	3.184,47		1.365.396,67C
06/07/2023	142063 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY RODRIGUES DE LIMA FERRAC	1270	1.954,98		1.363.441,69C
06/07/2023	142064 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KELLY SILVA ALMEIDA	1270	3.427,52		1.360.014,17C
06/07/2023	142065 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA ALVES MARTINS	1270	3.167,44		1.356.846,73C
06/07/2023	142066 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KENIA FRANCA MOREIRA	1270	1.799,89		1.355.046,84C
06/07/2023	142067 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KEZIA MARIA DE SOUZA	1270	1.673,27		1.353.373,57C
06/07/2023	142068 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KHENYA DOS SANTOS NEIVA OLIVEI	1270	3.308,50		1.350.065,07C
06/07/2023	142069 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KISLLA RUTIELLY RODRIGUES DE C	1270	1.693,38		1.348.371,69C
06/07/2023	142070 REFERENTE SALARIOS A PAGAR KRISTHIAN MENDONCA MOURA	1270	1.693,40		1.346.678,29C
06/07/2023	142071 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANA NUNES RODRIGUES	1270	2.020,82		1.344.657,47C
06/07/2023	142072 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIANY GARCIAS DE PAULA	1270	2.225,66		1.342.431,81C
06/07/2023	142073 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAIS MAYARA PEREIRA GARCIA	1270	3.278,01		1.339.153,80C
06/07/2023	142074 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LALESKA FERNANDA DE SOUSA MIRA	1270	3.399,27		1.335.754,53C
06/07/2023	142075 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANA PATRICIA COSTA	1270	3.106,54		1.332.647,99C
06/07/2023	142076 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LANDE DIESICA ARAUJO DE SOUZA	1270	3.527,24		1.329.120,75C
06/07/2023	142077 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARA TATIANE CARDOSO DA SILVA	1270	3.028,98		1.326.091,77C
06/07/2023	142078 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA COSTA DE SOUZA ROXO	1270	3.202,51		1.322.889,26C
06/07/2023	142079 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA CRISTINA RABAIOLI RAMO	1270	4.008,40		1.318.880,86C
06/07/2023	142080 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA GALDINO DA SILVA	1270	3.114,08		1.315.766,78C
06/07/2023	142081 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DA SILVA BASTOS	1270	1.731,11		1.314.035,67C
06/07/2023	142082 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA LOPES DE ALMEIDA TEIXE	1270	3.868,27		1.310.167,40C
06/07/2023	142083 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	1.813,52		1.308.353,88C
06/07/2023	142084 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAURENI SOUZA DOS SANTOS	1270	4.730,35		1.303.623,53C
06/07/2023	142085 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LAYANNE GABRIELLE AUXILIADORA	1270	3.114,08		1.300.509,45C
06/07/2023	142086 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRA SOUZA DA SILVA	1270	3.374,27		1.297.135,18C
06/07/2023	142087 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO HENRIQUE ONORIO	1270	3.882,33		1.293.252,85C
06/07/2023	142088 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANDRO RENGEL DA COSTA	1270	2.070,55		1.291.182,30C
06/07/2023	142089 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEANE MOURAO ARAUJO	1270	2.930,17		1.288.252,13C
06/07/2023	142090 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDA RODRIGUES FRANCO	1270	5.177,63		1.283.074,50C
06/07/2023	142091 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEDAMIR RODRIGUES DE FARIA FER	1270	2.886,70		1.280.187,80C
06/07/2023	142092 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIA CARDOSO ROCHA DE ASSUNCAO	1270	3.341,41		1.276.846,39C
06/07/2023	142093 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEIDIANE RIBEIRO SANTIAGO	1270	3.108,31		1.273.738,08C
06/07/2023	142094 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEILA MONTALVAO DA SILVA	1270	3.931,17		1.269.806,91C
06/07/2023	142095 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LELIA BORGES DE SOUZA PIMENTEL	1270	2.916,88		1.266.890,03C
06/07/2023	142096 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO BELCHIOR RODOVALHO	1270	2.886,70		1.264.003,33C
06/07/2023	142097 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO DE OLIVEIRA SOUZA	1270	2.283,60		1.261.719,73C
06/07/2023	142098 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LIMA DA COSTA	1270	3.582,98		1.258.136,75C
06/07/2023	142099 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONARDO LOPES DE REZENDE	1270	3.355,48		1.254.781,27C
06/07/2023	142100 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEONICE RIBEIRO ROSA RODRIGUES	1270	1.445,98		1.253.335,29C
06/07/2023	142101 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LESLIE ROSA DOS SANTOS	1270	3.154,33		1.250.180,96C
06/07/2023	142102 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LETICIA VITORIA PEREIRA	1270	1.979,94		1.248.201,02C
06/07/2023	142103 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LEVINA DE JESUS OSORIO REZENDE	1270	1.763,33		1.246.437,69C
06/07/2023	142104 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIA BEZERRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		1.243.550,99C
06/07/2023	142105 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIDIANE DOS SANTOS ROCHA	1270	2.886,70		1.240.664,29C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	142106 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIGIA RODRIGUES FRANCO	1270	4.270,96		1.236.393,33C
06/07/2023	142107 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIA VIEIRA DE MORAIS MARRA	1270	1.924,60		1.234.468,73C
06/07/2023	142108 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN BALSAMAO CHAVES	1270	2.668,68		1.231.800,05C
06/07/2023	142109 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN DA SILVA NUNES	1270	2.678,10		1.229.121,95C
06/07/2023	142110 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN LAURA BRAGA RODRIGUES	1270	3.536,24		1.225.585,71C
06/07/2023	142111 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN SIQUEIRA COSTA	1270	6.344,48		1.219.241,23C
06/07/2023	142112 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIAN TORRES DA COSTA	1270	2.792,58		1.216.448,65C
06/07/2023	142113 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LILIANE DA SILVA SANTOS	1270	3.964,56		1.212.484,09C
06/07/2023	142114 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDA PRISCILA BARBOSA DE JESU	1270	4.638,89		1.207.845,20C
06/07/2023	142115 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDALVA COELHO DE CARVALHO	1270	1.371,67		1.206.473,53C
06/07/2023	142116 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LINDANHANE FERNANDES DE REZEND	1270	3.240,40		1.203.233,13C
06/07/2023	142117 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA ANTUNES DE MELO	1270	3.645,07		1.199.588,06C
06/07/2023	142118 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LIVIA GONCALVES FERREIRA	1270	4.676,20		1.194.911,86C
06/07/2023	142119 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOHANNA GOMES MOURA	1270	3.579,64		1.191.332,22C
06/07/2023	142120 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA GOUVEIA FERREIRA DE AND	1270	1.760,22		1.189.572,00C
06/07/2023	142121 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LORENA TEODORO MEDEIRO DA SILV	1270	448,21		1.189.123,79C
06/07/2023	142122 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LOURIVAL ESTEVAM DE ANDRADE JU	1270	2.707,19		1.186.416,60C
06/07/2023	142123 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA BARBOSA DOS SANTOS	1270	3.126,82		1.183.289,78C
06/07/2023	142124 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA DE SOUSA RODRIGUES	1270	1.700,03		1.181.589,75C
06/07/2023	142125 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUANA PRISCILA MESQUITA	1270	2.698,57		1.178.891,18C
06/07/2023	142126 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCAS DO CARMO NOGUEIRA	1270	1.104,63		1.177.786,55C
06/07/2023	142127 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA RODRIGUES COSTA SILVA	1270	3.664,03		1.174.122,52C
06/07/2023	142128 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCELIA ROSA DA SILVA	1270	3.707,12		1.170.415,40C
06/07/2023	142129 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA BATISTA LEITE RESENDE	1270	4.747,88		1.165.667,52C
06/07/2023	142130 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA KASSIA DA SILVA OLIVEI	1270	845,35		1.164.822,17C
06/07/2023	142131 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MARIA DE CASTRO	1270	1.892,68		1.162.929,49C
06/07/2023	142132 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA MATOS DE ARAUJO DOMING	1270	2.997,95		1.159.931,54C
06/07/2023	142133 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA DOS REIS	1270	3.210,38		1.156.721,16C
06/07/2023	142134 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PEREIRA ROSA	1270	3.341,41		1.153.379,75C
06/07/2023	142135 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANA PIRES DOS SANTOS	1270	3.528,11		1.149.851,64C
06/07/2023	142136 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANE DA SILVA BRITO	1270	3.534,81		1.146.316,83C
06/07/2023	142137 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GONCALVES RAMOS	1270	1.729,60		1.144.587,23C
06/07/2023	142138 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIANO GUEDES PESSOA	1270	3.316,17		1.141.271,06C
06/07/2023	142139 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCICLEIDE CONCEICAO DOS SANTO	1270	4.602,31		1.136.668,75C
06/07/2023	142140 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE BERNARDES SANTANA	1270	3.366,58		1.133.302,17C
06/07/2023	142141 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE DE FRANCA SOUSA CAMP	1270	1.321,10		1.131.981,07C
06/07/2023	142142 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIENE PEREIRA DE OLIVEIRA SI	1270	2.671,26		1.129.309,81C
06/07/2023	142143 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR GUIMARAES DA SILVA	1270	2.811,48		1.126.498,33C
06/07/2023	142144 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	1.361,14		1.125.137,19C
06/07/2023	142145 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCINEIA ALMEIDA PRADO BARROS	1270	2.886,69		1.122.250,50C
06/07/2023	142146 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCIO MARCOS SILVA DE OLIVEIRA	1270	3.871,48		1.118.379,02C
06/07/2023	142147 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUCY RIOS CARNEIRO MONTEIRO MO	1270	2.752,72		1.115.626,30C
06/07/2023	142148 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMILLA MIRANDA DE OLIVEIRA	1270	2.600,35		1.113.025,95C
06/07/2023	142149 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUDMYLLA AJALA PERES MILHOMENS	1270	1.429,37		1.111.596,58C
06/07/2023	142150 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZ ANTONIO JUNIOR PIMENTEL N	1270	2.996,89		1.108.599,69C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	142151 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUIZA DA SILVA MARTINS	1270	2.780,44		1.105.819,25C
06/07/2023	142152 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUMA LIRA DA SILVA	1270	4.703,40		1.101.115,85C
06/07/2023	142153 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA ALVES FILHO	1270	2.886,70		1.098.229,15C
06/07/2023	142154 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DO SOCORRO ROSA SILVA FE	1270	3.339,13		1.094.890,02C
06/07/2023	142155 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA DOS SANTOS OLIVEIRA	1270	4.003,31		1.090.886,71C
06/07/2023	142156 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA LUCIA DE OLIVEIRA SANTOS	1270	3.283,91		1.087.602,80C
06/07/2023	142157 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZIA SOUSA PIMENTA MOURA MART	1270	2.790,05		1.084.812,75C
06/07/2023	142158 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LUZILANDIA PIRES FARIA	1270	2.116,67		1.082.696,08C
06/07/2023	142159 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYLERY THAYS ALVES ANTUNES	1270	3.208,05		1.079.488,03C
06/07/2023	142160 REFERENTE SALARIOS A PAGAR LYRAMAR SALERNO LEITE	1270	1.529,46		1.077.958,57C
06/07/2023	142161 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAERLEY PINHEIRO DA COSTA	1270	3.115,51		1.074.843,06C
06/07/2023	142162 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGDA RODRIGUES SOARES	1270	2.824,26		1.072.018,80C
06/07/2023	142163 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAGNO ALVES DA SILVA	1270	3.597,01		1.068.421,79C
06/07/2023	142164 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAIARA DARLEN DA SILVA MOURA	1270	3.086,97		1.065.334,82C
06/07/2023	142165 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAISA ESTEVES SILVA RODRIGUES	1270	3.327,61		1.062.007,21C
06/07/2023	142166 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MALVINA NETA DOS SANTOS	1270	1.428,36		1.060.578,85C
06/07/2023	142167 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAMADU LAMARANA DJALO	1270	3.501,33		1.057.077,52C
06/07/2023	142168 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA DE JESUS SANTOS DA SIL	1270	2.333,69		1.054.743,83C
06/07/2023	142169 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELA GONCALVES	1270	3.114,08		1.051.629,75C
06/07/2023	142170 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELLA NUNES DE ALMEIDA	1270	3.385,25		1.048.244,50C
06/07/2023	142171 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCELO FABIO FREITAS FRANCA	1270	1.361,56		1.046.882,94C
06/07/2023	142172 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA COUTINHO BRITO	1270	2.937,31		1.043.945,63C
06/07/2023	142173 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DA SILVA MOTA EVANGELIS	1270	2.950,95		1.040.994,68C
06/07/2023	142174 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ETERNA DA SILVA	1270	2.780,44		1.038.214,24C
06/07/2023	142175 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA RIBEIRO LOBO	1270	1.323,93		1.036.890,31C
06/07/2023	142176 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SANTOS DE JESUS	1270	2.411,99		1.034.478,32C
06/07/2023	142177 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA SILVA DE LIMA	1270	3.632,93		1.030.845,39C
06/07/2023	142178 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA ZENAIDE ALVES DE OLIVEI	1270	3.344,34		1.027.501,05C
06/07/2023	142179 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIELHA CALDAS DE CARVALHO F	1270	3.048,82		1.024.452,23C
06/07/2023	142180 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS	1270	623,62		1.023.828,61C
06/07/2023	142181 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCILENE SANTIAGO RODRIGUES	1270	1.746,98		1.022.081,63C
06/07/2023	142182 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO DHONY BARROS SOUSA	1270	3.270,94		1.018.810,69C
06/07/2023	142183 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCO TULIO TAVARES SILVA	1270	4.112,72		1.014.697,97C
06/07/2023	142184 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS JUNIOR HENRIQUES DE SOU	1270	2.595,74		1.012.102,23C
06/07/2023	142185 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS DE CASTRO MOUR	1270	2.972,17		1.009.130,06C
06/07/2023	142186 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCOS VINICIUS TIAGO MARCAL	1270	2.590,63		1.006.539,43C
06/07/2023	142187 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARESSA SOUSA FREIRE	1270	3.645,26		1.002.894,17C
06/07/2023	142188 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA BARROS DA SILV	1270	3.959,47		998.934,70C
06/07/2023	142189 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA HERCULINO GONC	1270	1.408,13		997.526,57C
06/07/2023	142190 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA JOSE FERREIRA	1270	2.028,77		995.497,80C
06/07/2023	142191 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA NUNES	1270	3.515,36		991.982,44C
06/07/2023	142192 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SIL	1270	1.737,73		990.244,71C
06/07/2023	142193 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA APARECIDA RODRIGUES	1270	3.968,67		986.276,04C
06/07/2023	142194 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO SI	1270	2.886,70		983.389,34C
06/07/2023	142195 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA BEATRIZ MIRANDA	1270	3.326,15		980.063,19C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142196	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA CRISTIANE BEZERRA MAGALH	1270	4.521,60		975.541,59C
06/07/2023	142197	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA GLORIA DE SOUZA BATIS	1270	2.657,76		972.883,83C
06/07/2023	142198	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA PENHA MOREIRA	1270	3.209,97		969.673,86C
06/07/2023	142199	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DA SOLIDADE EVANGELISTA	1270	3.396,03		966.277,83C
06/07/2023	142200	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS SILVA MORAIS	1270	3.305,07		962.972,76C
06/07/2023	142201	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DAS GRACAS VOGADO DA SIL	1270	3.250,29		959.722,47C
06/07/2023	142202	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE CASSIA CORREIA	1270	1.876,75		957.845,72C
06/07/2023	142203	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE FATIMA FERREIRA LIMA	1270	2.620,88		955.224,84C
06/07/2023	142204	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES ALVES DA LUZ	1270	2.407,14		952.817,70C
06/07/2023	142205	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DE LOURDES DOS REIS CAST	1270	1.573,63		951.244,07C
06/07/2023	142206	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DILMA ROSA DE JESUS MELO	1270	2.959,51		948.284,56C
06/07/2023	142207	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DO ESPIRITO SANTO SILVA	1270	1.284,23		947.000,33C
06/07/2023	142208	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA DOS REIS MOTA DE ARAUJO	1270	3.113,28		943.887,05C
06/07/2023	142209	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EDNA CAMPELO	1270	3.738,48		940.148,57C
06/07/2023	142210	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA EUNICE PEREIRA CARNEIRO	1270	2.617,94		937.530,63C
06/07/2023	142211	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA FRANCISCA BRAS DA SILVA	1270	3.871,48		933.659,15C
06/07/2023	142212	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA HELENA DE MORAIS SILVA	1270	2.573,70		931.085,45C
06/07/2023	142213	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INES SOUSA TORRES	1270	3.117,38		927.968,07C
06/07/2023	142214	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA INEZ DA SILVA	1270	667,18		927.300,89C
06/07/2023	142215	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOELMA GOMES DA SILVA	1270	809,46		926.491,43C
06/07/2023	142216	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA JOSE INACIO DE MATOS	1270	1.363,97		925.127,46C
06/07/2023	142217	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LEILA GOMES	1270	3.660,44		921.467,02C
06/07/2023	142218	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUCIA JESUS DE MORAIS	1270	3.278,76		918.188,26C
06/07/2023	142219	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA LUIZA ARAUJO SILVA SANTO	1270	2.757,70		915.430,56C
06/07/2023	142220	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA MADALENA MACHADO LIMA	1270	3.638,03		911.792,53C
06/07/2023	142221	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	1270	2.664,05		909.128,48C
06/07/2023	142222	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA STELA FERREIRA DA CRUZ	1270	3.341,41		905.787,07C
06/07/2023	142223	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIA TEREZA FERREIRA	1270	1.938,59		903.848,48C
06/07/2023	142224	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA CARVALHO E SILVA	1270	2.769,80		901.078,68C
06/07/2023	142225	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA PIRES DO CARMO	1270	2.886,70		898.191,98C
06/07/2023	142226	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANA VITORIA OLIVEIRA RAMOS	1270	3.295,07		894.896,91C
06/07/2023	142227	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNA DE OLIVEIRA E SOUZA	1270	1.603,40		893.293,51C
06/07/2023	142228	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIANNY BARBOSA DA SILVA	1270	2.886,70		890.406,81C
06/07/2023	142229	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILANE OLIVEIRA DE FIGUEIRED	1270	2.790,05		887.616,76C
06/07/2023	142230	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILENE SOARES VIANA	1270	2.703,51		884.913,25C
06/07/2023	142231	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARILEUSA SENA GONCALVES	1270	2.730,14		882.183,11C
06/07/2023	142232	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA FONSECA NUNES	1270	3.278,01		878.905,10C
06/07/2023	142233	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINA ISIS BARBOSA DE OLIVEIR	1270	1.628,12		877.276,98C
06/07/2023	142234	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINALVA GENEROSA PINTO	1270	2.726,68		874.550,30C
06/07/2023	142235	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINEIDE MENEZES DA SILVA ROS	1270	2.886,70		871.663,60C
06/07/2023	142236	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES QUINTINO DOS REIS	1270	2.470,70		869.192,90C
06/07/2023	142237	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINES SOARES DA SILVA SANTOS	1270	2.805,53		866.387,37C
06/07/2023	142238	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARINETE ALBUQUERQUE SIQUEIRA	1270	1.598,65		864.788,72C
06/07/2023	142239	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIONILIA PIRES DE ARAUJO	1270	3.690,39		861.098,33C
06/07/2023	142240	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARISELIA SILVA DOS SANTOS BAR	1270	1.433,22		859.665,11C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR			
06/07/2023	142241 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZETE FRANCISCA DE CASTELO	1270	4.684,07		854.981,04C
06/07/2023	142242 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARIZIA PEREIRA DOS SANTOS	1270	2.886,70		852.094,34C
06/07/2023	142243 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE DA COSTA GOMES	1270	2.519,73		849.574,61C
06/07/2023	142244 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLENE FERREIRA DOS SANTOS CA	1270	2.697,11		846.877,50C
06/07/2023	142245 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARLUCIA BORGES GONCALVES	1270	3.464,15		843.413,35C
06/07/2023	142246 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARUSCIA ALVES DE ALENCAR PEIX	1270	3.226,00		840.187,35C
06/07/2023	142247 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARZIA CRISTINA AFONSO	1270	2.844,83		837.342,52C
06/07/2023	142248 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS AGUIAR DE DEUS	1270	2.623,55		834.718,97C
06/07/2023	142249 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ANTONIO LOURENCO	1270	3.846,82		830.872,15C
06/07/2023	142250 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS BRITO PEREIRA	1270	3.185,04		827.687,11C
06/07/2023	142251 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MATHEUS ROCHA MOTA	1270	2.231,09		825.456,02C
06/07/2023	142252 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURICIO BRAGA	1270	3.020,13		822.435,89C
06/07/2023	142253 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAURO PEREIRA DE SOUSA	1270	3.243,63		819.192,26C
06/07/2023	142254 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA BALIZA FERREIRA	1270	1.596,27		817.595,99C
06/07/2023	142255 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA DOS ANJOS FERNANDES DE	1270	7.968,01		809.627,98C
06/07/2023	142256 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA FRANCISCA COSME	1270	3.185,28		806.442,70C
06/07/2023	142257 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA RAQUEL OLIVEIRA DAVID R	1270	2.811,48		803.631,22C
06/07/2023	142258 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MAYARA VIRGINIA RIBEIRO DA SIL	1270	3.944,02		799.687,20C
06/07/2023	142259 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MEIRE LUCIA LOPES TEIXEIRA	1270	114,23		799.572,97C
06/07/2023	142260 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MERENTINA GONCALVES DOS SANTOS	1270	2.619,10		796.953,87C
06/07/2023	142261 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELANE DE SOUZA DE AMORIM R	1270	3.252,27		793.701,60C
06/07/2023	142262 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE DE SOUZA VARGAS DE ARA	1270	2.648,71		791.052,89C
06/07/2023	142263 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE MARTINS DO NASCIMENTO	1270	2.670,70		788.382,19C
06/07/2023	142264 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELE PAULA DE MELO	1270	2.012,04		786.370,15C
06/07/2023	142265 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE ALMEIDA GENEROZO PRUD	1270	3.426,32		782.943,83C
06/07/2023	142266 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MICHELLE FERREIRA DE JESUS	1270	3.382,91		779.560,92C
06/07/2023	142267 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIKAEL ALVES DE SOUSA GOIS	1270	955,35		778.605,57C
06/07/2023	142268 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILENA DO NASCIMENTO DIAS	1270	1.737,73		776.867,84C
06/07/2023	142269 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILLER CASTILLO DE MORAIS	1270	4.268,43		772.599,41C
06/07/2023	142270 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MILTA ALMEIDA BATISTA	1270	2.487,91		770.111,50C
06/07/2023	142271 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIQUEIAS VINICIUS PEREIRA DE S	1270	2.886,70		767.224,80C
06/07/2023	142272 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN ALESSANDRA LOPES ALMEID	1270	1.870,63		765.354,17C
06/07/2023	142273 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIAN AUGUSTA TEIXEIRA	1270	2.349,93		763.004,24C
06/07/2023	142274 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MIRIANGELA SILVEIRA ANDRADE SI	1270	1.606,12		761.398,12C
06/07/2023	142275 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONALISA CRISTIANA PEREIRA	1270	1.603,40		759.794,72C
06/07/2023	142276 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA CRISTINA DE LIMA FERNAN	1270	3.514,76		756.279,96C
06/07/2023	142277 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA FRANCISCA BENEVIDES	1270	3.428,37		752.851,59C
06/07/2023	142278 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA RODRIGUES VIEIRA	1270	1.603,40		751.248,19C
06/07/2023	142279 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA SOARES BARRETO	1270	2.886,70		748.361,49C
06/07/2023	142280 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONICA VIDAL MACIEL	1270	6.489,91		741.871,58C
06/07/2023	142281 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONIQUE DE CARVALHO CASTRO	1270	3.186,86		738.684,72C
06/07/2023	142282 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MONISE MORAES DOS SANTOS	1270	4.546,12		734.138,60C
06/07/2023	142283 REFERENTE SALARIOS A PAGAR MYLLENE GUIMARAES DE OLIVEIRA	1270	2.184,53		731.954,07C
06/07/2023	142284 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NABIA RODRIGUES DE SOUZA SANTO	1270	1.533,55		730.420,52C
06/07/2023	142285 REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAGELA GOMES DOS SANTOS	1270	1.451,02		728.969,50C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142286	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA BRUNA RIBEIRO DOS SANTOS	1270	2.063,69		726.905,81C
06/07/2023	142287	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARA RUBIA DA SILVA	1270	1.713,21		725.192,60C
06/07/2023	142288	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NARIANNE VIEIRA DE ASSIS	1270	779,42		724.413,18C
06/07/2023	142289	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALI BARBOSA DE OLIVEIRA	1270	3.017,62		721.395,56C
06/07/2023	142290	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATALIA SILVA BORGES	1270	3.901,36		717.494,20C
06/07/2023	142291	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NATHALIA MENDES OLIVEIRA	1270	2.454,51		715.039,69C
06/07/2023	142292	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYANE RODRIGUES DE ARAUJO	1270	3.270,63		711.769,06C
06/07/2023	142293	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA ARAUJO DOS SANTOS	1270	1.741,42		710.027,64C
06/07/2023	142294	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAYARA PEDATELLA QUEIROZ	1270	2.317,67		707.709,97C
06/07/2023	142295	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NAZARE DE JESUS SERRANO	1270	2.886,70		704.823,27C
06/07/2023	142296	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELCINA MARIA DE ARAUJO	1270	3.491,21		701.332,06C
06/07/2023	142297	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELI SANTOS VERCOSA NETA	1270	3.086,54		698.245,52C
06/07/2023	142298	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NELMA SOARES DA SILVA	1270	3.834,68		694.410,84C
06/07/2023	142299	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA LEANDRO DA COSTA	1270	3.042,70		691.368,14C
06/07/2023	142300	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUSA RODRIGUES DA SILVA LIMA	1270	3.261,11		688.107,03C
06/07/2023	142301	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEUZIMAR DIAS MACIEL	1270	3.341,41		684.765,62C
06/07/2023	142302	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NEWELK FRANCISCO DE OLIVEIRA S	1270	3.154,27		681.611,35C
06/07/2023	142303	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NICOLY MARTINS DE SOUZA	1270	2.013,54		679.597,81C
06/07/2023	142304	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILDA MARTINS DA CUNHA	1270	2.226,55		677.371,26C
06/07/2023	142305	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILMA MARIA DA CRUZ	1270	3.048,82		674.322,44C
06/07/2023	142306	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILSA CORREIA DA SILVA MAIA	1270	1.834,96		672.487,48C
06/07/2023	142307	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA HELENA ALVES RIOS	1270	3.251,19		669.236,29C
06/07/2023	142308	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NILVA VIEIRA DA PAZ	1270	1.519,46		667.716,83C
06/07/2023	142309	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIOLANI NASCIMENTO LUCAS MOREI	1270	1.576,94		666.139,89C
06/07/2023	142310	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NIVALDO NEVES DOS SANTOS	1270	2.886,70		663.253,19C
06/07/2023	142311	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEL BORGES DE SOUZA COSTA	1270	2.789,80		660.463,39C
06/07/2023	142312	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOEME NEVES DOS SANTOS	1270	3.227,32		657.236,07C
06/07/2023	142313	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NOESA DOS SANTOS PEDROSO	1270	1.244,50		655.991,57C
06/07/2023	142314	REFERENTE SALARIOS A PAGAR NUBIA SILVA ARAUJO	1270	3.427,52		652.564,05C
06/07/2023	142315	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODEILDE VIEIRA DO NASCIMENTO	1270	2.855,08		649.708,97C
06/07/2023	142316	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ODETE CAETANO BATISTA	1270	1.752,22		647.956,75C
06/07/2023	142317	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORISLENE LACERDA ALVES	1270	2.523,85		645.432,90C
06/07/2023	142318	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ORLETE RODRIGUES AZEVEDO	1270	3.499,82		641.933,08C
06/07/2023	142319	REFERENTE SALARIOS A PAGAR OSCAR RODRIGUES DE FREITAS NET	1270	3.070,58		638.862,50C
06/07/2023	142320	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA MARCELINO	1270	4.154,56		634.707,94C
06/07/2023	142321	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA COSTA NEVES	1270	3.278,01		631.429,93C
06/07/2023	142322	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA GOMES DE OLIVEIRA	1270	3.465,16		627.964,77C
06/07/2023	142323	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PATRICIA ROSA CAMILO	1270	1.167,05		626.797,72C
06/07/2023	142324	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA DANIELA BERNARDES DA SIL	1270	1.495,29		625.302,43C
06/07/2023	142325	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULA FERNANDA FARIAS FIDELIS	1270	2.790,05		622.512,38C
06/07/2023	142326	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR DE ALMEIDA MONTEIR	1270	4.268,43		618.243,95C
06/07/2023	142327	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CESAR RIBEIRO MAGALHAES	1270	3.458,20		614.785,75C
06/07/2023	142328	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO CEZAR CORREIA DA SILVA	1270	4.138,03		610.647,72C
06/07/2023	142329	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PAULO ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	1270	1.603,40		609.044,32C
06/07/2023	142330	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIV	1270	1.796,92		607.247,40C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142331	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE DE BORBA	1270	1.436,77		605.810,63C
06/07/2023	142332	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PEDRO HENRIQUE SANTOS DE CARVA	1270	2.063,69		603.746,94C
06/07/2023	142333	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLIANE PORTELA	1270	3.306,10		600.440,84C
06/07/2023	142334	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLIANA CARNEIRO DOS SANTOS O	1270	2.790,05		597.650,79C
06/07/2023	142335	REFERENTE SALARIOS A PAGAR POLLYANA FERREIRA DOS SANTOS	1270	3.730,38		593.920,41C
06/07/2023	142336	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILA RAMOS FREITAS RIBEIRO	1270	2.407,91		591.512,50C
06/07/2023	142337	REFERENTE SALARIOS A PAGAR PRISCILLA MOURA DOS SANTOS	1270	3.370,39		588.142,11C
06/07/2023	142338	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUESIA CAVALCANTE REGES NEVES	1270	2.789,80		585.352,31C
06/07/2023	142339	REFERENTE SALARIOS A PAGAR QUEZIA CARDOSO FERREIRA DA SIL	1270	3.684,70		581.667,61C
06/07/2023	142340	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ENRIQUE NASCIMENTO NUNE	1270	2.063,69		579.603,92C
06/07/2023	142341	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL ROMEIRO	1270	1.603,40		578.000,52C
06/07/2023	142342	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAEL SOUZA PINTO	1270	2.802,49		575.198,03C
06/07/2023	142343	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAFAELA CRISTINA RIBEIRO	1270	4.076,97		571.121,06C
06/07/2023	142344	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILV	1270	2.655,86		568.465,20C
06/07/2023	142345	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAISSA MONTEIRO GARCIA	1270	3.150,22		565.314,98C
06/07/2023	142346	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAKEL CRISTINY BARBOSA DO VALE	1270	1.584,83		563.730,15C
06/07/2023	142347	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAMON BRANDAO BRITO	1270	6.240,20		557.489,95C
06/07/2023	142348	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAPHAEL VICTOR ANDRADE	1270	3.191,00		554.298,95C
06/07/2023	142349	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL NOGUEIRA GOMES	1270	1.683,92		552.615,03C
06/07/2023	142350	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAQUEL RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.757,70		549.857,33C
06/07/2023	142351	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RAVILA LUDMILLA TEIXEIRA NOLET	1270	3.921,57		545.935,76C
06/07/2023	142352	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REBECA BARBOSA DA SILVA	1270	1.518,13		544.417,63C
06/07/2023	142353	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGIANE PAULO DE MACEDO	1270	2.681,56		541.736,07C
06/07/2023	142354	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REGILDA LIMA NASCIMENTO	1270	3.376,96		538.359,11C
06/07/2023	142355	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REINALDO MARTINS DE ARAUJO	1270	2.590,75		535.768,36C
06/07/2023	142356	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE BENCHIMOL FERREIRA	1270	1.693,40		534.074,96C
06/07/2023	142357	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE LEITE DAS NEVES KRAMATS	1270	3.586,99		530.487,97C
06/07/2023	142358	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REJANE MOREIRA DOS SANTOS ABRE	1270	2.760,34		527.727,63C
06/07/2023	142359	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA ARAUJO DOS SANTOS FREIT	1270	4.325,81		523.401,82C
06/07/2023	142360	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA DE OLIVEIRA BORGES	1270	2.790,05		520.611,77C
06/07/2023	142361	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATA TAVARES DA SILVA PAZ	1270	2.886,70		517.725,07C
06/07/2023	142362	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENATHA MARGARIDA BARCELOS DE	1270	4.411,08		513.313,99C
06/07/2023	142363	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RENNERTSON SOARES VARANDA	1270	1.603,40		511.710,59C
06/07/2023	142364	REFERENTE SALARIOS A PAGAR REUDINERO DA SILVA	1270	2.672,14		509.038,45C
06/07/2023	142365	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RIAN SOUSA BEZERRA	1270	1.108,13		507.930,32C
06/07/2023	142366	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RICARDO GRIGORIO LOPES	1270	4.221,56		503.708,76C
06/07/2023	142367	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTA PIMENTA BARBOSA	1270	5.864,31		497.844,45C
06/07/2023	142368	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA	1270	2.886,70		494.957,75C
06/07/2023	142369	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO ROCHA DA SILVA	1270	3.248,81		491.708,94C
06/07/2023	142370	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RODRIGO TEIXEIRA ALVES VILELA	1270	1.799,31		489.909,63C
06/07/2023	142371	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROGERIO DE SOUZA SANTOS	1270	2.956,24		486.953,39C
06/07/2023	142372	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROMILDA PEREIRA DOS SANTOS	1270	3.361,54		483.591,85C
06/07/2023	142373	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONAYR CORREIA SANTOS	1270	4.112,72		479.479,13C
06/07/2023	142374	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RONILDA LOPES MENDES	1270	2.567,70		476.911,43C
06/07/2023	142375	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CARDOSO RODRIGUES	1270	1.693,80		475.217,63C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142376	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA CELY SANTOS DA LUZ FONS	1270	2.395,06		472.822,57C
06/07/2023	142377	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANA SAMARA AZEVEDO SILVA LE	1270	533,55		472.289,02C
06/07/2023	142378	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS	1270	1.632,60		470.656,42C
06/07/2023	142379	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DA SILVA TORRES	1270	2.063,69		468.592,73C
06/07/2023	142380	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA DE ABREU ALVES	1270	3.235,87		465.356,86C
06/07/2023	142381	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA	1270	3.333,76		462.023,10C
06/07/2023	142382	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELANIA LIMA SANTOS	1270	1.509,46		460.513,64C
06/07/2023	142383	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE DO CARMO RIBEIRO	1270	2.661,67		457.851,97C
06/07/2023	142384	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE FERREIRA LOPES	1270	2.063,69		455.788,28C
06/07/2023	142385	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELENE SELLARES CAMPOS BANDE	1270	3.985,02		451.803,26C
06/07/2023	142386	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSELIA PINTO DIAS	1270	2.805,44		448.997,82C
06/07/2023	142387	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR ANTONIO DE SIQUEIRA	1270	2.803,76		446.194,06C
06/07/2023	142388	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMAR DE SOUSA BORGES	1270	2.941,67		443.252,39C
06/07/2023	142389	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSEMEIRE DIVINA DE FARIAS	1270	2.884,71		440.367,68C
06/07/2023	142390	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILEIA CAMPOS SILVA LIMA	1270	2.037,56		438.330,12C
06/07/2023	142391	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSILMAR GOMES PEREIRA BARBOSA	1270	1.829,40		436.500,72C
06/07/2023	142392	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMAIRE DOMINGUES CORTINOVIS	1270	2.645,95		433.854,77C
06/07/2023	142393	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIMARY DOS SANTOS BARROS	1270	3.803,82		430.050,95C
06/07/2023	142394	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSINEIA FRANCA NUNES	1270	3.458,20		426.592,75C
06/07/2023	142395	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROSIRENY PEREIRA SILVA	1270	2.668,79		423.923,96C
06/07/2023	142396	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ROZANA SOARES DE ARAUJO	1270	2.794,80		421.129,16C
06/07/2023	142397	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBEILTON DOMINGOS DE OLIVEIRA	1270	2.519,69		418.609,47C
06/07/2023	142398	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUBILAN DE ASSIS JUNIOR	1270	2.884,50		415.724,97C
06/07/2023	142399	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUMPELTIZEL GOMES DOS SANTOS F	1270	3.117,33		412.607,64C
06/07/2023	142400	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH APARECIDA ANTONIO DE SANT	1270	2.623,42		409.984,22C
06/07/2023	142401	REFERENTE SALARIOS A PAGAR RUTH FRANCISCA FRANCA CEZAR	1270	1.428,06		408.556,16C
06/07/2023	142402	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA APARECIDA DA SILVA GOM	1270	2.409,92		406.146,24C
06/07/2023	142403	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SABRINA DA SILVA REIS	1270	3.101,86		403.044,38C
06/07/2023	142404	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SALOMAO NEIVA BANDEIRA	1270	1.930,96		401.113,42C
06/07/2023	142405	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SAMUEL GUSTAVO AMORIM FREIRE	1270	1.603,03		399.510,39C
06/07/2023	142406	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA ANDRADE SILVA CHAVES	1270	5.130,09		394.380,30C
06/07/2023	142407	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA BENTO DE MORAIS CAETANO	1270	3.357,32		391.022,98C
06/07/2023	142408	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA ALVES LEMOS	1270	4.159,87		386.863,11C
06/07/2023	142409	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA MARA DE OLIVEIRA	1270	2.694,09		384.169,02C
06/07/2023	142410	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA NERIS SOARES	1270	3.650,68		380.518,34C
06/07/2023	142411	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA PEREIRA DE LIMA	1270	2.689,90		377.828,44C
06/07/2023	142412	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA RODRIGUES DE SOUZA	1270	2.875,75		374.952,69C
06/07/2023	142413	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRA SOUZA SILVA	1270	2.911,46		372.041,23C
06/07/2023	142414	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SANDRO DE CARVALHO	1270	3.244,46		368.796,77C
06/07/2023	142415	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARA MACHADO DA COSTA	1270	2.623,43		366.173,34C
06/07/2023	142416	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SARAH MARTINS PERES	1270	3.259,42		362.913,92C
06/07/2023	142417	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA DE OLIVEIRA CABRAL	1270	2.707,47		360.206,45C
06/07/2023	142418	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SEBASTIANA RAFAELA MATEUS LARA	1270	4.184,90		356.021,55C
06/07/2023	142419	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SELMA CASSIA VIDAL DE OLIVEIRA	1270	3.421,64		352.599,91C
06/07/2023	142420	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SENI SIMAO DE SOUZA	1270	3.905,89		348.694,02C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142421	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIANNE SOARES DIAS	1270	3.423,57		345.270,45C
06/07/2023	142422	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SERGIO AUGUSTO ALVES PEREIRA	1270	3.345,02		341.925,43C
06/07/2023	142423	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEI DA SILVA CARVALHO DOS	1270	2.682,54		339.242,89C
06/07/2023	142424	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLENE OLIVEIRA SANTOS	1270	2.509,14		336.733,75C
06/07/2023	142425	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY DE JESUS MARTINS	1270	3.550,58		333.183,17C
06/07/2023	142426	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SHIRLEY PIRES DE QUEIROZ	1270	5.097,06		328.086,11C
06/07/2023	142427	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILENE LINO DE OLIVEIRA	1270	2.619,34		325.466,77C
06/07/2023	142428	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA BATISTA DE SOUZA	1270	2.517,42		322.949,35C
06/07/2023	142429	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANA MOREIRA DOS REIS	1270	1.421,51		321.527,84C
06/07/2023	142430	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA APARECIDA DE CARVALHO	1270	3.520,30		318.007,54C
06/07/2023	142431	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SILVANIA CRISTINA DE CARVALHO	1270	4.042,03		313.965,51C
06/07/2023	142432	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE ALVES FERREIRA	1270	3.458,20		310.507,31C
06/07/2023	142433	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE CRISTINA DE OLIVEIRA	1270	1.625,32		308.881,99C
06/07/2023	142434	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE DA SILVA BEZERRA	1270	1.461,08		307.420,91C
06/07/2023	142435	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIMONE SILVA DE OLIVEIRA SANTO	1270	2.886,70		304.534,21C
06/07/2023	142436	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SINTIA LOPES DA SILVA	1270	3.745,10		300.789,11C
06/07/2023	142437	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEI QUEIROZ	1270	1.435,21		299.353,90C
06/07/2023	142438	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLENE FERREIRA DE SOUSA	1270	3.244,95		296.108,95C
06/07/2023	142439	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SIRLEY RODRIGUES DE CAMPOS	1270	2.886,70		293.222,25C
06/07/2023	142440	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOELI DUTRA DOS SANTOS LEANDRO	1270	4.474,31		288.747,94C
06/07/2023	142441	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE FERREIRA DA CRUZ	1270	3.526,58		285.221,36C
06/07/2023	142442	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SOLANGE GENEROSA DE SOUSA	1270	3.256,82		281.964,54C
06/07/2023	142443	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SONIA VIEIRA BESSA DE SOUZA	1270	3.261,94		278.702,60C
06/07/2023	142444	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SORAIA DALVA DE MATOS	1270	2.497,45		276.205,15C
06/07/2023	142445	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFANY ALVES DE OLIVEIRA E SI	1270	3.275,30		272.929,85C
06/07/2023	142446	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEFF SALES SANTANA	1270	1.540,37		271.389,48C
06/07/2023	142447	REFERENTE SALARIOS A PAGAR STEPHANIE SANTOS MARINHO	1270	3.737,01		267.652,47C
06/07/2023	142448	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUAINY KELLY ARANTES PEREIRA	1270	1.869,75		265.782,72C
06/07/2023	142449	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELENE FERREIRA DE SOUSA BORG	1270	1.209,91		264.572,81C
06/07/2023	142450	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELI COSTA GOMES	1270	2.622,61		261.950,20C
06/07/2023	142451	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUELMA ARAUJO CARVALHO	1270	3.262,25		258.687,95C
06/07/2023	142452	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUENE CRUZ DA SILVA	1270	3.211,15		255.476,80C
06/07/2023	142453	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANA DE OLIVEIRA SOUSA	1270	3.276,96		252.199,84C
06/07/2023	142454	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANE ROSA BATISTA FREITAS	1270	3.986,85		248.212,99C
06/07/2023	142455	REFERENTE SALARIOS A PAGAR SUZANY GOMES GARCES	1270	3.109,87		245.103,12C
06/07/2023	142456	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAINA DE SOUZA NETO	1270	3.258,35		241.844,77C
06/07/2023	142457	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAIS ROCHA DOS SANTOS TELES	1270	2.702,70		239.142,07C
06/07/2023	142458	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TALITA ALINE PEREIRA DA COSTA	1270	2.910,11		236.231,96C
06/07/2023	142459	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANANDRA MYNELE VIEIRA SANTOS	1270	3.527,24		232.704,72C
06/07/2023	142460	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANI LOPES AZEVEDO PEREIRA	1270	2.649,94		230.054,78C
06/07/2023	142461	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA CRISTINA MOREIRA DOS SAN	1270	1.470,18		228.584,60C
06/07/2023	142462	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARIA GOMES PEREIRA	1270	2.657,55		225.927,05C
06/07/2023	142463	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TANIA MARTINHO PIMENTEL	1270	3.082,82		222.844,23C
06/07/2023	142464	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA LIMA EVANGELISTA	1270	2.667,00		220.177,23C
06/07/2023	142465	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANA SOCORRO MENDES	1270	2.063,69		218.113,54C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142466	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANE LUCIA DOS SANTOS	1270	1.757,72		216.355,82C
06/07/2023	142467	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIANY PEREIRA DA COSTA	1270	3.256,09		213.099,73C
06/07/2023	142468	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY DE ALMEIDA BRITO	1270	3.524,99		209.574,74C
06/07/2023	142469	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY GOMES PEREIRA	1270	3.998,06		205.576,68C
06/07/2023	142470	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATIELLY PEREIRA MARQUES	1270	2.090,51		203.486,17C
06/07/2023	142471	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TATYANE CASTRO NOGUEIRA	1270	3.210,44		200.275,73C
06/07/2023	142472	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TAYNNA POSSIDONIO LEO	1270	3.095,92		197.179,81C
06/07/2023	142473	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TEREZINHA MORAES DA CRUZ	1270	3.458,20		193.721,61C
06/07/2023	142474	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS FERNANDES	1270	3.704,19		190.017,42C
06/07/2023	142475	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAIS RODRIGUES DA SILVA	1270	3.458,20		186.559,22C
06/07/2023	142476	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISA REGINA ALVES DOS SANTOS	1270	3.277,39		183.281,83C
06/07/2023	142477	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAISSA DE CARVALHO SANTANA	1270	2.624,54		180.657,29C
06/07/2023	142478	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THALYCIA JOKASTA ARAUJO FARFAN	1270	1.585,26		179.072,03C
06/07/2023	142479	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAMIRES ROCHA SANTIAGO	1270	1.719,32		177.352,71C
06/07/2023	142480	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THATYANA DOS REIS COSTA	1270	1.466,16		175.886,55C
06/07/2023	142481	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYRINE BRUNES BARRETO XAVIER	1270	1.301,20		174.585,35C
06/07/2023	142482	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THAYS BIANKA MACEDO SILVA	1270	4.036,38		170.548,97C
06/07/2023	142483	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO ALEXANDRE PINAS COSTA	1270	4.340,40		166.208,57C
06/07/2023	142484	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO CLAUDIO SOBRINHO	1270	1.759,83		164.448,74C
06/07/2023	142485	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO NEVES DOS SANTOS	1270	1.958,36		162.490,38C
06/07/2023	142486	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO RODRIGUES CANDINE	1270	4.012,58		158.477,80C
06/07/2023	142487	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THIAGO SOUZA OLIVEIRA	1270	7.778,38		150.699,42C
06/07/2023	142488	REFERENTE SALARIOS A PAGAR THUANI GONCALVES DA COSTA SANT	1270	1.542,07		149.157,35C
06/07/2023	142489	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TIAGO DE JESUS SILVA	1270	2.616,81		146.540,54C
06/07/2023	142490	REFERENTE SALARIOS A PAGAR TULYANNE ALVES DA SILVA	1270	3.944,02		142.596,52C
06/07/2023	142491	REFERENTE SALARIOS A PAGAR UDSON SAVIO MIRANDA FIRMO	1270	4.293,31		138.303,21C
06/07/2023	142492	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDENICE LEITE DE MORAIS FERR	1270	1.428,75		136.874,46C
06/07/2023	142493	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE MARQUES DOS SANTOS	1270	3.448,90		133.425,56C
06/07/2023	142494	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDETE RIOS BORGES	1270	99,27		133.326,29C
06/07/2023	142495	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIANA GUIMARAES LIMA	1270	1.603,40		131.722,89C
06/07/2023	142496	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDINEA CARDOSO MENDES	1270	3.501,33		128.221,56C
06/07/2023	142497	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIR DA CONCEICAO ROCHA	1270	1.758,35		126.463,21C
06/07/2023	142498	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALDIRENE DE SOUZA	1270	3.341,41		123.121,80C
06/07/2023	142499	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALERIA ALVES DOS SANTOS	1270	475,24		122.646,56C
06/07/2023	142500	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VALMIR JOSE FERREIRA	1270	1.846,95		120.799,61C
06/07/2023	142501	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANDIMAR ANTONIO DE MATOS	1270	3.345,02		117.454,59C
06/07/2023	142502	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA ALVES PEREIRA	1270	1.910,34		115.544,25C
06/07/2023	142503	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA CAVALCANTE HELENO	1270	3.661,95		111.882,30C
06/07/2023	142504	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE CASSIA HONORIO LOPE	1270	3.295,50		108.586,80C
06/07/2023	142505	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DE OLIVEIRA DA MATA FR	1270	5.942,80		102.644,00C
06/07/2023	142506	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DIVINA DE OLIVEIRA PUL	1270	3.185,64		99.458,36C
06/07/2023	142507	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA DOMINGUES MAGALHAES	1270	3.211,42		96.246,94C
06/07/2023	142508	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA JUDITH DOS SANTOS RUBI	1270	265,61		95.981,33C
06/07/2023	142509	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA MODENA	1270	3.241,64		92.739,69C
06/07/2023	142510	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANESSA NASCIMENTO TRINDADE	1270	1.981,01		90.758,68C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	96 - 2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR				
06/07/2023	142511	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIA LARANJEIRA DA SILVA SALE	1270	3.258,35		87.500,33C
06/07/2023	142512	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA APARECIDA DA SILVA	1270	3.202,46		84.297,87C
06/07/2023	142513	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANILDA RODRIGUES DE FREITAS	1270	3.402,51		80.895,36C
06/07/2023	142514	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VANIS CORREIA DA SILVA	1270	1.353,93		79.541,43C
06/07/2023	142515	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VENUZIA FERREIRA DE SOUSA	1270	1.881,23		77.660,20C
06/07/2023	142516	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERA LUCIA MARIA DE CARVALHO J	1270	961,20		76.699,00C
06/07/2023	142517	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VERCLEIDE SOUZA DE CARVALHO	1270	2.771,03		73.927,97C
06/07/2023	142518	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VICTOR RODRIGUES SANTOS	1270	1.849,09		72.078,88C
06/07/2023	142519	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VITOR PEREIRA FILHO	1270	2.070,90		70.007,98C
06/07/2023	142520	REFERENTE SALARIOS A PAGAR VIVIANE VASCONCELOS SIQUEIRA	1270	3.394,12		66.613,86C
06/07/2023	142521	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALBER AUGUSTO SOUZA BASTOS	1270	2.184,53		64.429,33C
06/07/2023	142522	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALITON VIEIRA MOTA	1270	3.564,68		60.864,65C
06/07/2023	142523	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WALQUIRIA DOS SANTOS ARAUJO	1270	3.093,99		57.770,66C
06/07/2023	142524	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WANESSA FERREIRA DE ABREU	1270	4.003,28		53.767,38C
06/07/2023	142525	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WARLLA CRISTIAN DE NOVAIS MEIR	1270	1.355,14		52.412,24C
06/07/2023	142526	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEDERSONIA ALVES DE OLIVEIRA	1270	3.567,62		48.844,62C
06/07/2023	142527	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLINGTON NOGUEIRA DE SOUSA	1270	2.021,52		46.823,10C
06/07/2023	142528	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WELLITON BARBOSA PEREIRA	1270	3.002,87		43.820,23C
06/07/2023	142529	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEMERSON FERREIRA ALVES	1270	1.115,75		42.704,48C
06/07/2023	142530	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOARES DE ARAUJO	1270	1.999,63		40.704,85C
06/07/2023	142531	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WESLEY SOUSA FERNANDES	1270	1.347,15		39.357,70C
06/07/2023	142532	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WEVERSON JOSE DA SILVA	1270	5.968,59		33.389,11C
06/07/2023	142533	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILCIANY BAZILIO TORRES	1270	2.184,53		31.204,58C
06/07/2023	142534	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER ANTONIO DA SILVA	1270	1.508,43		29.696,15C
06/07/2023	142535	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILKER LOPES MARTINS BORGES	1270	2.631,98		27.064,17C
06/07/2023	142536	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA	1270	2.045,60		25.018,57C
06/07/2023	142537	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WINNE SILVA LEO	1270	1.014,01		24.004,56C
06/07/2023	142538	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISIRLENE FERREIRA DE LIMA MAR	1270	3.710,76		20.293,80C
06/07/2023	142539	REFERENTE SALARIOS A PAGAR WISTON REGE ALVES DE JESUS	1270	2.786,55		17.507,25C
06/07/2023	142540	REFERENTE SALARIOS A PAGAR YAEL SETMAIER DA COSTA E SILVA	1270	3.425,21		14.082,04C
06/07/2023	142541	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ZILMA MARIA DE OLIVEIRA	1270	2.680,20		11.401,84C
06/07/2023	142542	REFERENTE SALARIOS A PAGAR ANA ROSA FERREIRA	1270	2.886,70		8.515,14C
06/07/2023	142543	REFERENTE SALARIOS A PAGAR CAMILA BARBOSA DO COUTO SANTOS	1270	1.472,95		7.042,19C
06/07/2023	142544	REFERENTE SALARIOS A PAGAR LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	1.472,95		5.569,24C
06/07/2023	142545	REFERENTE SALARIOS A PAGAR MARCIA DIAS MONTEIRO ROCHA	1270	2.921,56		2.647,68C
07/07/2023	141313	REFERENTE LEANDRO RANGEL DA COSTA SALARIOS A PAGAR	1400	1.174,73		1.472,95C
07/07/2023	142547	REFERENTE LARISSA DE MORAIS FERREIRA	1270	1.472,95		0,00
20/07/2023	143342	REFERENTE NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	1400	2.538,00		2.538,00D
24/07/2023	143827	REFERENTE DEVOLUCAO NADIA ABOU SALHA RPA SALARIOS A PAGAR	1400		2.538,00	0,00
31/07/2023	145253	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALARIOS A PAGAR			3.225.264,93	3.225.264,93C
			Total do mês:	3.159.525,89	3.229.275,88	

Conta:	300 - 2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR				
		SALDO ANTERIOR				1.772,18C
04/07/2023	141101	REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA RECISOES A PAGAR	1400	1.259,44		512,74C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	300 - 2.1.10.205.003				RESCISÕES A PAGAR
04/07/2023	141102 REFERENTE RECISAO COMPLEMENTAR LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR RECISOES A PAGAR	1400	1.415,93		903,19D
04/07/2023	141103 REFERENTE RECISAO CRISTIANO PEREIRA FUMACA RECISOES A PAGAR	1400	6.469,11		7.372,30D
20/07/2023	143343 REFERENTE VALDIANA GUIMARAES LIMA RECISOES A PAGAR	1400	1.808,09		9.180,39D
20/07/2023	143344 REFERENTE DOMINGAS XAVIER DOS REIS RECISOES A PAGAR	1400	1.679,67		10.860,06D
20/07/2023	143345 REFERENTE CAROLINE DA SILVA VERISSIMO RECISOES A PAGAR	1400	190,01		11.050,07D
27/07/2023	143891 REFERENTE RECISAO TATIELLY GOMES PEREIRA RECISOES A PAGAR	1400	10.332,66		21.382,73D
27/07/2023	143893 REFERENTE RECISAO EVELYN SOUZA RECISOES A PAGAR	1400	1.650,31		23.033,04D
27/07/2023	143894 REFERENTE RECISAO CAIO CESAR DA SILVA RECISOES A PAGAR	1400	10.887,21		33.920,25D
28/07/2023	143937 REFERENTE RECISAO CLAUDIA PEREIRA PINTO RECISOES A PAGAR	1400	10.448,36		44.368,61D
28/07/2023	144393 REFERENTE RECISOES A PAGAR CLEIDIMAR RODRIGUES DE OLIVEIR	1270	7.162,20		51.530,81D
31/07/2023	145284 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO A PAGAR			88.132,14	36.601,33C
31/07/2023	144589 REFERENTE RECISOES A PAGAR LAURA MAGALHAES GONTIJO	1270	8.043,71		28.557,62C
		Total do mês:	61.346,70	88.132,14	
Conta:	842 - 2.1.10.205.006				AUTONOMO A PAGAR
					SALDO ANTERIOR
31/07/2023	145291 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			3.000,00	3.000,00C
31/07/2023	145269 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	839	105,00		2.895,00C
31/07/2023	145270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	98	330,00		2.565,00C
31/07/2023	145271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	301	27,00		2.538,00C
		Total do mês:	462,00	3.000,00	
Conta:	98 - 2.1.10.207.001				INSS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
18/07/2023	143259 REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS FOLHA 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	1.426.888,66		111.141,35C
19/07/2023	145226 REFERENTE INSS REF PER/DCOMP		111.141,35		0,00
31/07/2023	145252 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			359.981,79	359.981,79C
31/07/2023	145270 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ AUTONOMO	842		330,00	360.311,79C
31/07/2023	145272 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			33.107,92	393.419,71C
31/07/2023	145279 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO INSS S/ FOLHA 07/2023			3.553,43	396.973,14C
31/07/2023	145289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	204		1.156.396,71	1.553.369,85C
31/07/2023	145254 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ FOLHA		18.159,71		1.535.210,14C
31/07/2023	145280 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS S/ FOLHA		2.245,59		1.532.964,55C
		Total do mês:	1.558.435,31	1.553.369,85	
Conta:	99 - 2.1.10.207.002				FGTS DE FOLHA A RECOLHER
					SALDO ANTERIOR
01/07/2023	140673 REFERENTE JUROS FGTS ANA ROSA	251		311,22	333.298,35C
01/07/2023	140674 REFERENTE JUROS FGTS (05/2022-11/2022 E 12/2022)	251		155,92	333.454,27C
03/07/2023	141050 REFERENTE FGTS LEIDA MARIA SENA DE ALENCAR DEB P FGTS	1400	147,93		333.306,34C
03/07/2023	141051 REFERENTE FGTS MARIA DE JESUS CHAVES DA ROCHA DEB P FGTS	1400	131,37		333.174,97C
04/07/2023	141098 REFERENTE FGTS CRISTIANO PEREIRA FUMACA DEB P FGTS	1400	770,73		332.404,24C
06/07/2023	141154 REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	27,96		332.376,28C
06/07/2023	141155 REFERENTE FGTS FOLHA JUNHO 2023 FGTS FOLHA PAGAMENTO	1400	332.987,13		610,85D
20/07/2023	143318 REFERENTE FGTS VALDIANA GUIMARAES LIMA DEB P FGTS	1400	111,66		722,51D
20/07/2023	143319 REFERENTE FGTS DOMINGAS XAVIER DOS REIS DEB P FGTS	1400	262,64		985,15D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	99 - 2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER			
27/07/2023	143889 REFERENTE FGTS CAIO CESAR RECISAO DEB P FGTS	1400	2.549,45		3.534,60D
28/07/2023	143933 REFERENTE FGTS CLAUDIA PEREIRA PINTO DEB P FGTS	1400	2.998,25		6.532,85D
31/07/2023	145264 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	205		290.728,63	284.195,78C
31/07/2023	145265 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		232,95	284.428,73C
31/07/2023	145277 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		31.164,57	315.593,30C
31/07/2023	145288 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	205		15.355,29	330.948,59C
31/07/2023	143971 REFERENTE FGTS LAURA DEB P FGTS	1400	1.212,82		329.735,77C
		Total do mês:	341.199,94	337.948,58	

Conta:	290 - 2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER			
					41.828,03C
17/07/2023	143238 REFERENTE PIS FOLHA JUNHO/2023 PIS DE FOLHA A RECOLHER	1400	41.828,03		0,00
31/07/2023	145290 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	303		41.632,26	41.632,26C
		Total do mês:	41.828,03	41.632,26	

Conta:	302 - 2.1.10.207.004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR			
					3.971,19C
13/07/2023	141466 REFERENTE NF 10161 SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE	1400	1.152,50		2.818,69C
20/07/2023	143323 REFERENTE NF 1469 SIND TEC AUX RADIOLOGIA E C C EGO	1400	2.749,13		69,56C
28/07/2023	143946 REFERENTE NF 8200011680 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS -06/2023 CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR	1400	69,56		0,00
31/07/2023	145267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	193		2.779,49	2.779,49C
31/07/2023	145292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	193		69,56	2.849,05C
31/07/2023	145293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	193		1.005,00	3.854,05C
		Total do mês:	3.971,19	3.854,05	

Conta:	301 - 2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER			
					273.054,13C
18/07/2023	143260 REFERENTE IRRF FOLHA JUNHO/23 IRRF FOLHA	1400	144.861,06		128.193,07C
31/07/2023	145261 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			123.877,01	252.070,08C
31/07/2023	145271 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF S/ AUTONOMO	842		27,00	252.097,08C
31/07/2023	145275 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			3.347,97	255.445,05C
31/07/2023	145285 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 IRRF			1.469,61	256.914,66C
		Total do mês:	144.861,06	128.721,59	

Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
					120.239,32C
01/07/2023	138883 PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		63,00	120.302,32C
01/07/2023	139134 PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		540,00	120.842,32C
01/07/2023	143229 PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099		141,94	120.984,26C
02/07/2023	142618 PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	373		1.361,70	122.345,96C
03/07/2023	138497 PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	472		108,00	122.453,96C
03/07/2023	138801 PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		5.667,07	128.121,03C
03/07/2023	138888 PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		2.056,81	130.177,84C
03/07/2023	138993 PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1904		375,00	130.552,84C
03/07/2023	139025 PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		107,66	130.660,50C
03/07/2023	139031 PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		5.507,72	136.168,22C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			
03/07/2023	142613	PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	1429	73,63	136.241,85C
04/07/2023	138753	PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	1353	3.238,50	139.480,35C
04/07/2023	138758	PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	396	105,83	139.586,18C
04/07/2023	138766	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339	3.750,00	143.336,18C
04/07/2023	138871	PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1354	2.785,26	146.121,44C
04/07/2023	139042	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	1090	1.182,35	147.303,79C
04/07/2023	139142	PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/ 2023	1407	81,00	147.384,79C
04/07/2023	139360	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829	2.641,85	150.026,64C
05/07/2023	138879	PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	828	329,55	150.356,19C
05/07/2023	138988	PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/ 2023	402	405,00	150.761,19C
05/07/2023	139003	PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200	5.130,00	155.891,19C
05/07/2023	139008	PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200	5.264,16	161.155,35C
05/07/2023	139013	PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200	5.432,40	166.587,75C
05/07/2023	140954	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394	747,08	167.334,83C
05/07/2023	140960	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394	3.682,74	171.017,57C
05/07/2023	141040	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	1388	1.294,89	172.312,46C
06/07/2023	139021	PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	459	269,85	172.582,31C
06/07/2023	139095	PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914	1.102,50	173.684,81C
06/07/2023	139106	PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917	9.819,22	183.504,03C
06/07/2023	139111	PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917	1.431,00	184.935,03C
06/07/2023	139116	PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406	3.972,00	188.907,03C
06/07/2023	139121	PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406	4.143,00	193.050,03C
06/07/2023	139194	PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	888	671,35	193.721,38C
06/07/2023	139218	PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	999,00	194.720,38C
06/07/2023	139222	PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	375,00	195.095,38C
06/07/2023	139226	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	222,00	195.317,38C
06/07/2023	139355	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	968	444,00	195.761,38C
06/07/2023	140984	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	480	225,00	195.986,38C
06/07/2023	141003	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	30,00	196.016,38C
06/07/2023	141007	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	18,00	196.034,38C
06/07/2023	141011	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581	12,75	196.047,13C
06/07/2023	142626	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599	68,50	196.115,63C
06/07/2023	142630	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599	22,76	196.138,39C
07/07/2023	139126	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304	726,75	196.865,14C
07/07/2023	139199	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914	4.157,40	201.022,54C
07/07/2023	139213	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304	780,00	201.802,54C
07/07/2023	139230	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	1338	9.750,00	211.552,54C
07/07/2023	140989	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099	142,97	211.695,51C
10/07/2023	140966	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209	11.350,27	223.045,78C
10/07/2023	140975	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	1404	1.086,75	224.132,53C
10/07/2023	141046	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306	660,00	224.792,53C
10/07/2023	142609	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306	600,00	225.392,53C
11/07/2023	139347	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	1408	12.246,00	237.638,53C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	92 - 2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER				
14/07/2023	140993	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099		142,56	237.781,09C
17/07/2023	141015	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		144,00	237.925,09C
17/07/2023	141019	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		352,80	238.277,89C
17/07/2023	141026	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		5.443,36	243.721,25C
17/07/2023	141031	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		1.828,63	245.549,88C
17/07/2023	143239	REFERENTE IRRF NOTA JUNHO/23 IRRF NOTAS	1400	120.239,32		125.310,56C
18/07/2023	143234	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	1349		13,77	125.324,33C
19/07/2023	140949	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	1486		174,75	125.499,08C
31/07/2023	144009	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1978		120,48	125.619,56C
31/07/2023	146116	PROVISÃO COMPLEMENTO	310	0,01		125.619,55C
Total do mês:				120.239,33	125.619,56	

Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				301.132,66C
01/07/2023	138884	PROVISÃO NF 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		147,00	301.279,66C
01/07/2023	139135	PROVISÃO NF 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		1.260,00	302.539,66C
02/07/2023	138491	PROVISÃO NF 68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA 07/2023	897		341,70	302.881,36C
02/07/2023	138495	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	1207		92,46	302.973,82C
02/07/2023	142619	PROVISÃO NF 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	373		4.539,00	307.512,82C
03/07/2023	138485	PROVISÃO NF 22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA 07/2023	1461		201,00	307.713,82C
03/07/2023	138488	PROVISÃO NF 40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI 07/2023	905		254,40	307.968,22C
03/07/2023	138802	PROVISÃO NF 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		13.223,16	321.191,38C
03/07/2023	138867	PROVISÃO NF 30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180 07/2023	1894		240,00	321.431,38C
03/07/2023	138889	PROVISÃO NF 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		4.799,23	326.230,61C
03/07/2023	139026	PROVISÃO NF 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		538,32	326.768,93C
03/07/2023	139032	PROVISÃO NF 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		27.538,59	354.307,52C
03/07/2023	139048	PROVISÃO NF 22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA 07/2023	579		90,00	354.397,52C
03/07/2023	139353	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	549		321,60	354.719,12C
03/07/2023	141036	PROVISÃO NF 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	1380		149,18	354.868,30C
03/07/2023	142614	PROVISÃO NF 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	1429		171,80	355.040,10C
03/07/2023	142643	PROVISÃO NF 33511 DB DE CARVALHO 07/ 2023	1753		14,69	355.054,79C
04/07/2023	138754	PROVISÃO NF 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	1353		7.556,50	362.611,29C
04/07/2023	138759	PROVISÃO NF 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/2023	396		141,11	362.752,40C
04/07/2023	138767	PROVISÃO NF 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339		12.500,00	375.252,40C
04/07/2023	138872	PROVISÃO NF 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1354		6.498,95	381.751,35C
04/07/2023	139000	PROVISÃO NF 555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA 07/2023	476		1.382,50	383.133,85C
04/07/2023	139018	PROVISÃO NF 3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI 07/2023	1409		731,50	383.865,35C
04/07/2023	139043	PROVISÃO NF 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	1090		5.911,77	389.777,12C
04/07/2023	139204	PROVISÃO NF 64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD 07/2023	1615		294,00	390.071,12C
04/07/2023	139361	PROVISÃO NF 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		13.209,26	403.280,38C
04/07/2023	143825	PROVISÃO NF 130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA 07/2023	1823		73,60	403.353,98C
05/07/2023	138982	PROVISÃO NF 32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA 07/2023	1337		400,00	403.753,98C
05/07/2023	138985	PROVISÃO NF 95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA 07/2023	1098		1.062,66	404.816,64C
05/07/2023	138989	PROVISÃO NF 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/2023	402		1.350,00	406.166,64C
05/07/2023	138997	PROVISÃO NF 380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 07/2023	546		240,00	406.406,64C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
05/07/2023	139004 PROVISÃO NF 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		11.970,00	418.376,64C
05/07/2023	139009 PROVISÃO NF 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		12.283,04	430.659,68C
05/07/2023	139014 PROVISÃO NF 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		12.675,60	443.335,28C
05/07/2023	140955 PROVISÃO NF 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		3.735,40	447.070,68C
05/07/2023	140961 PROVISÃO NF 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		18.413,68	465.484,36C
05/07/2023	140972 PROVISÃO NF 259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 07/2023	1423		329,93	465.814,29C
05/07/2023	140982 492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1410		692,39	466.506,68C
05/07/2023	141000 PROVISÃO NF 2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA 07/2023	1384		4.050,23	470.556,91C
05/07/2023	141041 PROVISÃO NF 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	1388		6.474,44	477.031,35C
06/07/2023	139096 PROVISÃO NF 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914		2.572,50	479.603,85C
06/07/2023	139100 PROVISÃO NF 96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA 07/2023	1411		1.726,25	481.330,10C
06/07/2023	139103 PROVISÃO NF 268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 07/2023	1351		293,48	481.623,58C
06/07/2023	139107 PROVISÃO NF 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		22.911,53	504.535,11C
06/07/2023	139112 PROVISÃO NF 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		3.339,00	507.874,11C
06/07/2023	139117 PROVISÃO NF 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406		9.268,00	517.142,11C
06/07/2023	139122 PROVISÃO NF 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406		9.667,00	526.809,11C
06/07/2023	139131 PROVISÃO NF 1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI 07/2023	1343		434,85	527.243,96C
06/07/2023	139140 3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		38,04	527.282,00C
06/07/2023	139195 PROVISÃO NF 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	888		1.566,50	528.848,50C
06/07/2023	139356 PROVISÃO NF 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	968		1.480,00	530.328,50C
06/07/2023	140985 PROVISÃO NF 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	480		750,00	531.078,50C
06/07/2023	141024 3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	1355		68,16	531.146,66C
06/07/2023	141153 REFERENTE ISSQN REF. 06/2023 ISSQN RETIDO A RECOLHER	1400	301.132,66		230.014,00C
07/07/2023	139127 PROVISÃO NF 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304		1.695,75	231.709,75C
07/07/2023	139147 PROVISÃO NF 916 D3 SOLUCOES LTDA 07/2023	378		1.500,00	233.209,75C
07/07/2023	139200 PROVISÃO NF 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914		9.700,60	242.910,35C
07/07/2023	139210 PROVISÃO NF 211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA 07/ 2023	1748		6,00	242.916,35C
07/07/2023	139214 PROVISÃO NF 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304		1.820,00	244.736,35C
07/07/2023	142634 PROVISÃO NF 27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	996		245,75	244.982,10C
09/07/2023	139207 PROVISÃO NF 141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL 07/2023	1459		938,73	245.920,83C
10/07/2023	140967 PROVISÃO NF 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209		26.483,96	272.404,79C
10/07/2023	140976 PROVISÃO NF 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	1404		2.535,75	274.940,54C
11/07/2023	139348 PROVISÃO NF 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	1408		28.574,00	303.514,54C
12/07/2023	140997 PROVISÃO NF 1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC 07/2023	1614		3,85	303.518,39C
13/07/2023	142637 PROVISÃO NF 27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	996		24,11	303.542,50C
13/07/2023	142640 PROVISÃO NF 27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA 07/2023	996		96,19	303.638,69C
17/07/2023	141027 PROVISÃO NF 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		12.701,16	316.339,85C
17/07/2023	141032 PROVISÃO NF 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		4.266,80	320.606,65C
18/07/2023	143235 PROVISÃO NF 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	1349		68,88	320.675,53C
19/07/2023	140950 PROVISÃO NF 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	1486		407,75	321.083,28C
19/07/2023	143217 PROVISÃO NF 1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME 07/2023	1975		144,00	321.227,28C
19/07/2023	144743 PROVISÃO NF 1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	1560		87,50	321.314,78C
19/07/2023	144746 PROVISÃO NF 1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	1560		87,50	321.402,28C
19/07/2023	144977 PROVISÃO NF 1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	1560		87,50	321.489,78C

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	305 - 2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER			
19/07/2023	144980 PROVISÃO NF 1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA 07/2023	1560		87,50	321.577,28C
21/07/2023	143001 PROVISÃO NF 514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES 07/2023	915		192,00	321.769,28C
21/07/2023	144983 PROVISÃO NF 33659 DB DE CARVALHO 07/2023	1753		32,79	321.802,07C
24/07/2023	142806 PROVISÃO NF 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	1380		100,50	321.902,57C
Total do mês:			301.132,66	321.902,57	

Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			
	SALDO ANTERIOR				379.535,95C
01/07/2023	138885 PROVISÃO 1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		195,30	379.731,25C
01/07/2023	139136 PROVISÃO 1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA 07/2023	1342		1.674,00	381.405,25C
01/07/2023	143230 PROVISÃO 436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099		440,03	381.845,28C
02/07/2023	142620 PROVISÃO 14147 VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 07/2023	373		4.221,27	386.066,55C
03/07/2023	138498 PROVISÃO 1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 07/2023	472		334,80	386.401,35C
03/07/2023	138803 PROVISÃO 4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		17.567,92	403.969,27C
03/07/2023	138890 PROVISÃO 4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		6.376,13	410.345,40C
03/07/2023	138994 PROVISÃO 240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1904		1.162,50	411.507,90C
03/07/2023	139027 PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		500,63	412.008,53C
03/07/2023	139033 PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		25.610,89	437.619,42C
03/07/2023	142615 PROVISÃO 8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA 07/2023	1429		228,24	437.847,66C
04/07/2023	138755 PROVISÃO 188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC 07/2023	1353		7.880,35	445.728,01C
04/07/2023	138760 PROVISÃO 4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	396		328,09	446.056,10C
04/07/2023	138768 PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339		11.625,00	457.681,10C
04/07/2023	138873 PROVISÃO 30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1354		8.634,32	466.315,42C
04/07/2023	139044 PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	1090		5.497,94	471.813,36C
04/07/2023	139143 PROVISÃO 7724 JRV SERVICOS LTDA 07/ 2023	1407		251,10	472.064,46C
04/07/2023	139362 PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		12.284,61	484.349,07C
04/07/2023	142623 PROVISÃO 14337 Philips Medical Systems Ltda. 07/2023	1430		960,12	485.309,19C
05/07/2023	138880 PROVISÃO 1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S 07/2023	828		1.021,61	486.330,80C
05/07/2023	138990 PROVISÃO 135 SCALA SERVIÇOS LTDA 07/ 2023	402		1.255,50	487.586,30C
05/07/2023	139005 PROVISÃO 2271 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		15.903,00	503.489,30C
05/07/2023	139010 PROVISÃO 2272 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		16.318,90	519.808,20C
05/07/2023	139015 PROVISÃO 2273 LIFECARE - EXCELENCIA SA 07/2023	1200		16.840,44	536.648,64C
05/07/2023	140956 PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		3.337,58	539.986,22C
05/07/2023	140962 PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		16.452,63	556.438,85C
05/07/2023	141042 PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	1388		5.784,91	562.223,76C
06/07/2023	139022 PROVISÃO 30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 07/2023	459		836,54	563.060,30C
06/07/2023	139097 PROVISÃO 63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914		3.417,75	566.478,05C
06/07/2023	139108 PROVISÃO 418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		30.439,59	596.917,64C
06/07/2023	139113 PROVISÃO 419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 07/2023	917		4.436,10	601.353,74C
06/07/2023	139118 PROVISÃO 699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406		12.313,20	613.666,94C
06/07/2023	139123 PROVISÃO 700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA 07/2023	1406		12.843,30	626.510,24C
06/07/2023	139196 PROVISÃO 52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO 07/2023	888		2.081,20	628.591,44C
06/07/2023	139219 PROVISÃO 2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		3.096,90	631.688,34C
06/07/2023	139223 PROVISÃO 2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		1.162,50	632.850,84C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	93 - 2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				
06/07/2023	139227	PROVISÃO 2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		688,20	633.539,04C
06/07/2023	139357	PROVISÃO 75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 07/2023	968		1.376,40	634.915,44C
06/07/2023	140986	PROVISÃO 916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA 07/2023	480		697,50	635.612,94C
06/07/2023	141004	PROVISÃO 2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		93,00	635.705,94C
06/07/2023	141008	PROVISÃO 2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		55,80	635.761,74C
06/07/2023	141012	PROVISÃO 2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		39,52	635.801,26C
06/07/2023	142627	PROVISÃO 27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599		212,35	636.013,61C
06/07/2023	142631	PROVISÃO 27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 07/2023	1599		70,55	636.084,16C
07/07/2023	139128	PROVISÃO 809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304		2.252,93	638.337,09C
07/07/2023	139201	PROVISÃO 64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA 07/2023	914		12.887,94	651.225,03C
07/07/2023	139215	PROVISÃO 810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1304		2.418,00	653.643,03C
07/07/2023	139231	PROVISÃO 15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS 07/2023	1338		23.725,00	677.368,03C
07/07/2023	140990	PROVISÃO 925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099		443,20	677.811,23C
10/07/2023	140968	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209		35.185,84	712.997,07C
10/07/2023	140977	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	1404		3.368,93	716.366,00C
10/07/2023	141047	PROVISÃO 5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306		2.046,00	718.412,00C
10/07/2023	142610	PROVISÃO 5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD 07/2023	306		1.860,00	720.272,00C
11/07/2023	139349	PROVISÃO 31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 07/2023	1408		37.962,60	758.234,60C
14/07/2023	140994	PROVISÃO 975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 07/ 2023	1099		441,94	758.676,54C
17/07/2023	141016	PROVISÃO 2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		446,40	759.122,94C
17/07/2023	141020	PROVISÃO 2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 07/2023	581		1.093,68	760.216,62C
17/07/2023	141028	PROVISÃO 4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		16.874,40	777.091,02C
17/07/2023	141033	PROVISÃO 4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA 07/2023	1336		5.668,73	782.759,75C
17/07/2023	143240	REFERENTE CSRF 06/2023 PIS/COFINS/ CSLL RETIDOS A RECOLHER	1400	379.535,92		403.223,83C
18/07/2023	143236	PROVISÃO 15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA 07/2023	1349		64,04	403.287,87C
19/07/2023	140951	PROVISÃO 73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS 07/2023	1486		541,73	403.829,60C
31/07/2023	144010	PROVISÃO 1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/2023	1978		373,49	404.203,09C
31/07/2023	146118	PROVISÃO COMPLEMENTO	310	0,03		404.203,06C
Total do mês:				379.535,95	404.203,06	

Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				193.434,93C
03/07/2023	139028	PROVISÃO 120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		1.184,31	194.619,24C
03/07/2023	139034	PROVISÃO 120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 07/2023	1386		60.584,90	255.204,14C
03/07/2023	141037	PROVISÃO 4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	1380		408,21	255.612,35C
04/07/2023	138769	PROVISÃO 3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 07/2023	339		27.500,00	283.112,35C
04/07/2023	139045	PROVISÃO 117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA 07/2023	1090		13.005,89	296.118,24C
04/07/2023	139363	PROVISÃO 194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 07/2023	829		25.300,00	321.418,24C
05/07/2023	140957	PROVISÃO 83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		8.217,88	329.636,12C
05/07/2023	140963	PROVISÃO 84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2023	1394		40.510,09	370.146,21C
05/07/2023	141043	PROVISÃO 5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA 07/2023	1388		14.243,77	384.389,98C
10/07/2023	140969	PROVISÃO 255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 07/2023	1209		41.617,65	426.007,63C
10/07/2023	140978	PROVISÃO 344 MARTINS & PAIXAO LTDA 07/2023	1404		7.969,50	433.977,13C

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	94 - 2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER				
18/07/2023	143261	REFERENTE TRANSFERENCIA CEM SEDE - INSS NOTAS 06.2023 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1400	185.477,83		248.499,30C
19/07/2023	145227	REFERENTE INSS REF PER/DCOMP		7.957,09		240.542,21C
24/07/2023	142807	PROVISÃO 4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI 07/2023	1380		275,00	240.817,21C
31/07/2023	146119	PROVISÃO COMPLEMENTO	310		0,02	240.817,23C
31/07/2023	145230	REFERENTE COMPLEMENTO	310	0,03		240.817,20C
			Total do mês:	193.434,95	240.817,22	
Conta:	839 - 2.1.10.209.011	ISS / SOBRE FOLHA A RECOLHER				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	145269	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ISS S/ AUTONOMO	842		105,00	105,00C
31/07/2023	146117	PROVISÃO ISS REF RPA	843		45,00	150,00C
			Total do mês:	0,00	150,00	
Conta:	296 - 2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA				
		SALDO ANTERIOR				10.488.230,13C
31/07/2023	145263	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			19.005,43	10.507.235,56C
31/07/2023	145287	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 DESCONTOS RESCISÃO			12.519,79	10.519.755,35C
31/07/2023	145294	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	665		658.611,49	11.178.366,84C
31/07/2023	145260	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		2.577,89		11.175.788,95C
31/07/2023	145274	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		65.529,95		11.110.259,00C
31/07/2023	145278	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		10.247,48		11.100.011,52C
31/07/2023	145281	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 HORA EXTRA		3.509,04		11.096.502,48C
31/07/2023	145282	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		56,09		11.096.446,39C
31/07/2023	145283	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 RESCISÃO		93.925,24		11.002.521,15C
			Total do mês:	175.845,69	690.136,71	
Conta:	1479 - 2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO				
		SALDO ANTERIOR				2.389.990,10C
10/07/2023	146177	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1161	111.037,77		2.278.952,33C
			Total do mês:	111.037,77	0,00	
Conta:	1878 - 2.1.10.217.012	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
04/07/2023	141093	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1400		16.128.147,13	16.128.147,13C
04/07/2023	141094	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP	1400		254.301,53	16.382.448,66C
04/07/2023	141095	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1400		1.623.022,99	18.005.471,65C
04/07/2023	146176	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1792	3.751.031,42		14.254.440,23C
31/07/2023	146178	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1877	14.254.440,23		0,00
			Total do mês:	18.005.471,65	18.005.471,65	
Conta:	1872 - 2.9.10.201.043	CONTRATO DE GESTÃO NR. 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				36.512.145,76C
04/07/2023	145243	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1871	16.128.147,13		20.383.998,63C
04/07/2023	145245	REFERENTE CREDITO OP JULHO CREDITO OP	1871	1.623.022,99		18.760.975,64C
			Total do mês:	17.751.170,12	0,00	
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO				
		SALDO ANTERIOR				813.764,90D
01/07/2023	145246	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 03-2023	1873	2.869.730,10		3.683.495,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	1874 - 2.9.10.201.045	(-) GLOSA SERV. ESTATUTÁRIO CONTR. DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO					
01/07/2023	145247	REFERENTE FOLPAG REAL SERVIDORES REF MES 04-2023	1873	2.861.184,91		6.544.679,91D	
04/07/2023	145244	REFERENTE CREDITO OP - PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA (JULHO/2023) CREDITO OP - RESIDENCIA	1873	254.301,53		6.798.981,44D	
				Total do mês:	5.985.216,54	0,00	
Conta:	1876 - 2.9.10.201.046	(-) GLOSA CELG CONTRATO DE GESTÃO 39/2022 - 3º ADITIVO					
						SALDO ANTERIOR 0,00	
01/07/2023	145248	REFERENTE CELG MÊS REF 03-2023	1875	162.622,55		162.622,55D	
01/07/2023	145249	REFERENTE CELG MÊS REF 04-2023	1875	182.444,51		345.067,06D	
				Total do mês:	345.067,06	0,00	
Conta:	1897 - 2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
						SALDO ANTERIOR 3.543.642,56C	
10/07/2023	146115	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	611		111.037,77	3.654.680,33C	
				Total do mês:	0,00	111.037,77	
Conta:	1161 - 3.2.10.101.007	RECEITA DE SUBVENÇÃO - RECEBIMENTO PARA INVESTIMENTO					
						SALDO ANTERIOR 154.789,90C	
10/07/2023	146177	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	1479		111.037,77	265.827,67C	
				Total do mês:	0,00	111.037,77	
Conta:	1877 - 3.2.10.101.016	RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONT. DE GESTÃO Nº 39/2022 - 3º ADITIVO					
						SALDO ANTERIOR 79.670.805,37C	
31/07/2023	146178	REFERENTE RECEITA DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1878		14.254.440,23	93.925.245,60C	
31/07/2023	146179	REFERENTE CREDITO DE SUBVENCAO DA AREA DA SAUDE COM RESTRICAO	1792		5.254.366,58	99.179.612,18C	
				Total do mês:	0,00	19.508.806,81	
Conta:	249 - 3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
						SALDO ANTERIOR 662.180,64C	
31/07/2023	144110	RENDIMENTO APLICAÇÃO FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF	1938		35.094,00	697.274,64C	
31/07/2023	144111	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	1449		53.097,29	750.371,93C	
31/07/2023	144113	RENDIMENTO APLICAÇÃO REND LIQUIDO 1011	1864		26.519,94	776.891,87C	
31/07/2023	145231	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1981		4.771,41	781.663,28C	
31/07/2023	145232	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1982		4.771,41	786.434,69C	
31/07/2023	145233	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1923		123.500,28	909.934,97C	
31/07/2023	145234	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1923		880,92	910.815,89C	
31/07/2023	145236	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1644		119,36	910.935,25C	
31/07/2023	145239	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1287		9.213,80	920.149,05C	
31/07/2023	145240	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1983		512,10	920.661,15C	
31/07/2023	145241	RENDIMENTO APLICAÇÃO NO MES	1427		25,82	920.686,97C	
				Total do mês:	0,00	258.506,33	
Conta:	1225 - 3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS					
						SALDO ANTERIOR 432.232,61C	
18/07/2023	140681	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023			18,11	432.250,72C	
18/07/2023	140682	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023			6,65	432.257,37C	
18/07/2023	140683	REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023			2,86	432.260,23C	
				Total do mês:	0,00	27,62	
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS					
						SALDO ANTERIOR 21.928.424,30D	
07/07/2023	141310	REFERENTE PENSAO SALARIOS A PAGAR	1400	479,95		21.928.904,25D	

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	193 - 3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS			
31/07/2023	145251 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		3.550.030,81		25.478.935,06D
31/07/2023	145267 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	302	2.779,49		25.481.714,55D
31/07/2023	145292 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	302	69,56		25.481.784,11D
31/07/2023	145293 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SINDICATO	302	1.005,00		25.482.789,11D
31/07/2023	145262 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			82.338,32	25.400.450,79D
31/07/2023	145286 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS			4.308,47	25.396.142,32D
Total do mês:			3.554.364,81	86.646,79	
Conta:	195 - 3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS			
	SALDO ANTERIOR				373.050,07D
31/07/2023	145257 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 HORA EXTRA		162.658,89		535.708,96D
Total do mês:			162.658,89	0,00	
Conta:	297 - 3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE			
	SALDO ANTERIOR				159.897,51D
31/07/2023	145255 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSALUBRIDADE		24.382,64		184.280,15D
Total do mês:			24.382,64	0,00	
Conta:	570 - 3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE			
	SALDO ANTERIOR				189.483,68D
31/07/2023	145258 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 ASSIDUIDADE		28.694,13		218.177,81D
Total do mês:			28.694,13	0,00	
Conta:	196 - 3.2.12.001.011	FÉRIAS			
	SALDO ANTERIOR				829.203,43D
31/07/2023	145259 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		1.781,46		830.984,89D
31/07/2023	145273 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FÉRIAS		323.571,59		1.154.556,48D
Total do mês:			325.353,05	0,00	
Conta:	194 - 3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES			
	SALDO ANTERIOR				113.114,19D
31/07/2023	145256 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 GRATIFICAÇÃO		22.181,95		135.296,14D
Total do mês:			22.181,95	0,00	
Conta:	843 - 3.2.12.001.021	SERVIÇOS AUTONOMOS			
	SALDO ANTERIOR				44.972,34D
31/07/2023	145268 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 SALÁRIOS		3.000,00		47.972,34D
31/07/2023	146117 PROVISÃO ISS REF RPA	839	45,00		48.017,34D
Total do mês:			3.045,00	0,00	
Conta:	204 - 3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				6.758.462,66D
01/07/2023	145229 INSS PAGO A MAIOR			119.098,44	6.639.364,22D
31/07/2023	145289 PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 INSS EMPRESA	98	1.156.396,71		7.795.760,93D
Total do mês:			1.156.396,71	119.098,44	
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
	SALDO ANTERIOR				2.077.857,17D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	205 - 3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA			
31/07/2023	145264	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS	99	290.728,63	2.368.585,80D
31/07/2023	145265	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	232,95	2.368.818,75D
31/07/2023	145277	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	31.164,57	2.399.983,32D
31/07/2023	145288	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 FGTS RESCISÃO	99	15.355,29	2.415.338,61D
		Total do mês:	337.481,44	0,00	
Conta:	303 - 3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA			
		SALDO ANTERIOR			243.334,26D
31/07/2023	145290	PROVISÃO FOLHA DE PAGAMENTO 07/ 2023 PIS S/ FOLHA	290	41.632,26	284.966,52D
		Total do mês:	41.632,26	0,00	
Conta:	201 - 3.2.12.005.001	VALE TRANSPORTE			
		SALDO ANTERIOR			199.599,20D
19/07/2023	143293	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	1.838,40	201.437,60D
25/07/2023	143831	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	913,90	202.351,50D
28/07/2023	143931	REFERENTE REDEMOB CONSORCIO VALE TRANSPORTE	1400	29.861,50	232.213,00D
		Total do mês:	32.613,80	0,00	
Conta:	322 - 3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO			
		SALDO ANTERIOR			5.321.006,85D
31/07/2023	146120	ESTOQUE MENSAL	13	657.320,42	5.978.327,27D
31/07/2023	146127	ESTOQUE MENSAL	1962	2.166,44	5.980.493,71D
		Total do mês:	659.486,86	0,00	
Conta:	357 - 3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR			8.224.484,26D
31/07/2023	146121	ESTOQUE MENSAL	486	830.068,49	9.054.552,75D
		Total do mês:	830.068,49	0,00	
Conta:	604 - 3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE			
		SALDO ANTERIOR			715.664,74D
31/07/2023	146129	ESTOQUE MENSAL	558	25.935,04	741.599,78D
		Total do mês:	25.935,04	0,00	
Conta:	311 - 3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			
		SALDO ANTERIOR			4.873.692,50D
04/07/2023	142813	PROVISÃO NF 21 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	700	1.000.011,77	5.873.704,27D
		Total do mês:	1.000.011,77	0,00	
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
		SALDO ANTERIOR			4.391.307,36D
03/07/2023	144123	PROVISÃO NF 20125 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	4.391.320,80D
03/07/2023	144124	PROVISÃO NF 20126 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32	4.391.361,12D
03/07/2023	144125	PROVISÃO NF 20127 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	4.391.388,00D
03/07/2023	144126	PROVISÃO NF 20128 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	4.391.414,88D
03/07/2023	144127	PROVISÃO NF 20129 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	4.391.428,32D
03/07/2023	144128	PROVISÃO NF 20130 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76	4.391.482,08D
03/07/2023	144129	PROVISÃO NF 20131 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	80,64	4.391.562,72D
03/07/2023	144130	PROVISÃO NF 20132 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44	4.391.576,16D
03/07/2023	144131	PROVISÃO NF 20133 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	4.391.603,04D
03/07/2023	144132	PROVISÃO NF 20134 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	4.391.629,92D
03/07/2023	144133	PROVISÃO NF 20135 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88	4.391.656,80D
03/07/2023	144134	PROVISÃO NF 20136 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	802,23	4.392.459,03D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
03/07/2023	144135	PROVISÃO NF 20137 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	758,77		4.393.217,80D
03/07/2023	144136	PROVISÃO NF 20138 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.393.979,71D
03/07/2023	144137	PROVISÃO NF 20139 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.394.741,62D
03/07/2023	144138	PROVISÃO NF 20140 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.395.503,53D
03/07/2023	144139	PROVISÃO NF 20141 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.285,73		4.397.789,26D
03/07/2023	144140	PROVISÃO NF 20142 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.398.551,17D
03/07/2023	144141	PROVISÃO NF 20143 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.398.564,61D
03/07/2023	144142	PROVISÃO NF 20144 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.398.578,05D
03/07/2023	144143	PROVISÃO NF 20145 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.398.604,93D
03/07/2023	144144	PROVISÃO NF 20146 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	802,23		4.399.407,16D
03/07/2023	144145	PROVISÃO NF 20147 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.400.169,07D
03/07/2023	144146	PROVISÃO NF 20148 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.400.930,98D
03/07/2023	144147	PROVISÃO NF 20149 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.401.692,89D
03/07/2023	144148	PROVISÃO NF 20150 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.402.416,51D
03/07/2023	144149	PROVISÃO NF 20151 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.403.140,13D
03/07/2023	144150	PROVISÃO NF 20152 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	451,81		4.403.591,94D
03/07/2023	144280	PROVISÃO NF 35320 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	7.203,98		4.410.795,92D
03/07/2023	144281	PROVISÃO NF 35321 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	4.479,19		4.415.275,11D
03/07/2023	145542	PROVISÃO NF 17096 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.419.053,26D
03/07/2023	145543	PROVISÃO NF 17097 ORTO MED EIRELI	975	275,48		4.419.328,74D
03/07/2023	145544	PROVISÃO NF 17098 ORTO MED EIRELI	975	764,34		4.420.093,08D
03/07/2023	145545	PROVISÃO NF 17099 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.421.189,47D
03/07/2023	145546	PROVISÃO NF 17100 ORTO MED EIRELI	975	156,45		4.421.345,92D
03/07/2023	145726	PROVISÃO NF 120187 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.422.282,50D
03/07/2023	145727	PROVISÃO NF 120191 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.423.402,50D
03/07/2023	145728	PROVISÃO NF 120193 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	423,88		4.423.826,38D
03/07/2023	145729	PROVISÃO NF 120194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	288,71		4.424.115,09D
03/07/2023	145730	PROVISÃO NF 120195 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.425.695,09D
03/07/2023	145731	PROVISÃO NF 120199 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.426.631,67D
03/07/2023	145732	PROVISÃO NF 120201 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	30,68		4.426.662,35D
03/07/2023	145733	PROVISÃO NF 120203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.426.937,83D
03/07/2023	145734	PROVISÃO NF 120210 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	270,87		4.427.208,70D
03/07/2023	145735	PROVISÃO NF 120215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.427.392,51D
03/07/2023	145736	PROVISÃO NF 120220 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.428.488,90D
03/07/2023	145737	PROVISÃO NF 120223 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.429.608,90D
03/07/2023	145738	PROVISÃO NF 120240 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.260,00		4.431.868,90D
03/07/2023	145739	PROVISÃO NF 120241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	286,73		4.432.155,63D
04/07/2023	144298	PROVISÃO NF 22939 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.432.680,65D
04/07/2023	144299	PROVISÃO NF 22940 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.433.205,67D
04/07/2023	144300	PROVISÃO NF 22941 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	845,80		4.434.051,47D
04/07/2023	144301	PROVISÃO NF 22942 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.434.576,49D
04/07/2023	144302	PROVISÃO NF 22943 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.435.101,51D
04/07/2023	145471	PROVISÃO NF 5416 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	367,62		4.435.469,13D
04/07/2023	145472	PROVISÃO NF 5417 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.436.565,52D
04/07/2023	145473	PROVISÃO NF 5418 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.437.661,91D
04/07/2023	145474	PROVISÃO NF 5419 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	109,62		4.437.771,53D
04/07/2023	145475	PROVISÃO NF 5420 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.438.708,11D
04/07/2023	145476	PROVISÃO NF 5421 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	435,35		4.439.143,46D
04/07/2023	145477	PROVISÃO NF 5422 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		4.440.478,06D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
04/07/2023	145478	PROVISÃO NF 5423 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.441.239,97D
04/07/2023	145533	PROVISÃO NF 17222 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.441.388,37D
04/07/2023	145534	PROVISÃO NF 17223 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.441.688,27D
04/07/2023	145535	PROVISÃO NF 17228 ORTO MED EIRELI	975	3.678,15		4.445.366,42D
04/07/2023	145536	PROVISÃO NF 17229 ORTO MED EIRELI	975	463,48		4.445.829,90D
04/07/2023	145537	PROVISÃO NF 17230 ORTO MED EIRELI	975	44,94		4.445.874,84D
04/07/2023	145538	PROVISÃO NF 17231 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.446.994,84D
04/07/2023	145539	PROVISÃO NF 17232 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.447.143,24D
04/07/2023	145540	PROVISÃO NF 17234 ORTO MED EIRELI	975	1.041,35		4.448.184,59D
04/07/2023	145541	PROVISÃO NF 17235 ORTO MED EIRELI	975	590,00		4.448.774,59D
04/07/2023	145547	PROVISÃO NF 17219 ORTO MED EIRELI	975	30,68		4.448.805,27D
04/07/2023	145548	PROVISÃO NF 17220 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.452.583,42D
04/07/2023	145549	PROVISÃO NF 17221 ORTO MED EIRELI	975	498,28		4.453.081,70D
04/07/2023	145740	PROVISÃO NF 120289 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	648,11		4.453.729,81D
04/07/2023	145741	PROVISÃO NF 120291 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.455.309,81D
04/07/2023	145742	PROVISÃO NF 120295 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	260,51		4.455.570,32D
04/07/2023	145743	PROVISÃO NF 120298 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.260,00		4.457.830,32D
04/07/2023	145744	PROVISÃO NF 120300 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.458.950,32D
05/07/2023	144151	PROVISÃO NF 20155 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		4.459.652,66D
05/07/2023	144152	PROVISÃO NF 20156 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.460.376,28D
05/07/2023	144153	PROVISÃO NF 20157 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.461.099,90D
05/07/2023	144154	PROVISÃO NF 20158 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		4.462.623,72D
05/07/2023	144155	PROVISÃO NF 20159 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.463.385,63D
05/07/2023	144156	PROVISÃO NF 20160 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.410,02		4.464.795,65D
05/07/2023	144157	PROVISÃO NF 20161 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.464.822,53D
05/07/2023	144158	PROVISÃO NF 20162 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.464.835,97D
05/07/2023	144159	PROVISÃO NF 20163 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		4.464.876,29D
05/07/2023	144160	PROVISÃO NF 20164 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.464.889,73D
05/07/2023	144161	PROVISÃO NF 20165 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.465.651,64D
05/07/2023	144162	PROVISÃO NF 20166 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.466.413,55D
05/07/2023	144163	PROVISÃO NF 20167 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.467.175,46D
05/07/2023	144164	PROVISÃO NF 20168 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.467.937,37D
05/07/2023	144165	PROVISÃO NF 20169 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.468.699,28D
05/07/2023	144166	PROVISÃO NF 20170 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.469.461,19D
05/07/2023	144167	PROVISÃO NF 20171 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.470.223,10D
05/07/2023	144168	PROVISÃO NF 20172 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.470.985,01D
05/07/2023	144169	PROVISÃO NF 20173 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.471.746,92D
05/07/2023	144170	PROVISÃO NF 20174 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		4.473.270,74D
05/07/2023	144171	PROVISÃO NF 20175 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.474.032,65D
05/07/2023	144172	PROVISÃO NF 20176 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.474.794,56D
05/07/2023	144173	PROVISÃO NF 20177 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.171,93		4.476.966,49D
05/07/2023	145479	PROVISÃO NF 5424 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.511,70		4.478.478,19D
05/07/2023	145480	PROVISÃO NF 5425 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.091,70		4.480.569,89D
05/07/2023	145481	PROVISÃO NF 5426 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.021,70		4.482.591,59D
05/07/2023	145482	PROVISÃO NF 5427 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.482.867,07D
05/07/2023	145483	PROVISÃO NF 5428 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.405,37		4.486.272,44D
05/07/2023	145550	PROVISÃO NF 17238 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.486.561,15D
05/07/2023	145551	PROVISÃO NF 17239 ORTO MED EIRELI	975	180,58		4.486.741,73D
05/07/2023	145552	PROVISÃO NF 17240 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.486.925,54D
05/07/2023	145553	PROVISÃO NF 17241 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.488.021,93D
05/07/2023	145554	PROVISÃO NF 17242 ORTO MED EIRELI	975	26,11		4.488.048,04D
05/07/2023	145555	PROVISÃO NF 17243 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.488.231,85D
05/07/2023	145556	PROVISÃO NF 17257 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.488.380,25D
05/07/2023	145557	PROVISÃO NF 17258 ORTO MED EIRELI	975	10.800,00		4.499.180,25D
05/07/2023	145558	PROVISÃO NF 17259 ORTO MED EIRELI	975	4.308,10		4.503.488,35D
05/07/2023	145559	PROVISÃO NF 17260 ORTO MED EIRELI	975	778,37		4.504.266,72D
05/07/2023	145560	PROVISÃO NF 17261 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.504.566,62D
05/07/2023	145561	PROVISÃO NF 17262 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.505.503,20D
05/07/2023	145745	PROVISÃO NF 120389 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.505.687,01D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
05/07/2023	145746	PROVISÃO NF 120397 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.506.623,59D
05/07/2023	145747	PROVISÃO NF 120400 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.507.719,98D
05/07/2023	145748	PROVISÃO NF 120402 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.508.656,56D
06/07/2023	145562	PROVISÃO NF 17264 ORTO MED EIRELI	975	398,28		4.509.054,84D
06/07/2023	145563	PROVISÃO NF 17326 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.512.832,99D
06/07/2023	145564	PROVISÃO NF 17327 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.513.929,38D
06/07/2023	145749	PROVISÃO NF 120519 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.515.049,38D
06/07/2023	145750	PROVISÃO NF 120521 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.515.985,96D
06/07/2023	145751	PROVISÃO NF 120523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.517.115,96D
06/07/2023	145752	PROVISÃO NF 120526 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	575,38		4.517.691,34D
07/07/2023	144174	PROVISÃO NF 20178 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	702,34		4.518.393,68D
07/07/2023	144175	PROVISÃO NF 20179 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.519.155,59D
07/07/2023	144176	PROVISÃO NF 20180 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		4.519.974,40D
07/07/2023	144177	PROVISÃO NF 20181 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.523,82		4.521.498,22D
07/07/2023	144178	PROVISÃO NF 20182 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.522.260,13D
07/07/2023	144179	PROVISÃO NF 20183 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.523.022,04D
07/07/2023	144180	PROVISÃO NF 20184 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.523.783,95D
07/07/2023	144181	PROVISÃO NF 20185 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.524.545,86D
07/07/2023	144182	PROVISÃO NF 20186 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.525.307,77D
07/07/2023	144183	PROVISÃO NF 20187 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.525.361,53D
07/07/2023	144184	PROVISÃO NF 20188 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.525.388,41D
07/07/2023	144185	PROVISÃO NF 20189 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.525.401,85D
07/07/2023	144186	PROVISÃO NF 20190 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.525.415,29D
07/07/2023	144187	PROVISÃO NF 20191 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.525.428,73D
07/07/2023	144188	PROVISÃO NF 20192 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.525.482,49D
07/07/2023	144189	PROVISÃO NF 20193 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.525.536,25D
07/07/2023	144190	PROVISÃO NF 20194 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		4.525.576,57D
07/07/2023	144191	PROVISÃO NF 20195 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.525.603,45D
07/07/2023	144192	PROVISÃO NF 20196 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.525.616,89D
07/07/2023	144193	PROVISÃO NF 20197 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.525.643,77D
07/07/2023	144194	PROVISÃO NF 20198 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.525.670,65D
07/07/2023	144195	PROVISÃO NF 20199 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.525.724,41D
07/07/2023	144196	PROVISÃO NF 20202 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		4.527.236,38D
07/07/2023	144197	PROVISÃO NF 20203 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.527.960,00D
07/07/2023	144198	PROVISÃO NF 20204 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		4.529.045,43D
07/07/2023	144199	PROVISÃO NF 20205 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.529.769,05D
07/07/2023	144200	PROVISÃO NF 20206 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	183,81		4.529.952,86D
07/07/2023	144201	PROVISÃO NF 20207 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	58,39		4.530.011,25D
07/07/2023	144282	PROVISÃO NF 35511 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.922,72		4.533.933,97D
07/07/2023	144283	PROVISÃO NF 35512 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.703,98		4.540.637,95D
07/07/2023	144284	PROVISÃO NF 35516 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.922,72		4.547.560,67D
07/07/2023	145565	PROVISÃO NF 17349 ORTO MED EIRELI	975	27,71		4.547.588,38D
07/07/2023	145566	PROVISÃO NF 17350 ORTO MED EIRELI	975	275,48		4.547.863,86D
07/07/2023	145567	PROVISÃO NF 17351 ORTO MED EIRELI	975	54,59		4.547.918,45D
07/07/2023	145568	PROVISÃO NF 17352 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.549.038,45D
07/07/2023	145569	PROVISÃO NF 17353 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.551.978,08D
07/07/2023	145753	PROVISÃO NF 120640 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.552.914,66D
07/07/2023	145754	PROVISÃO NF 120642 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.553.190,14D
07/07/2023	145755	PROVISÃO NF 120643 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.156,12		4.554.346,26D
07/07/2023	145756	PROVISÃO NF 120644 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	575,38		4.554.921,64D
07/07/2023	145757	PROVISÃO NF 120672 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	92,04		4.555.013,68D
10/07/2023	145570	PROVISÃO NF 17355 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.556.133,68D
10/07/2023	145571	PROVISÃO NF 17356 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.556.331,28D
10/07/2023	145758	PROVISÃO NF 120750 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	261,99		4.556.593,27D
10/07/2023	145759	PROVISÃO NF 120753 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.557.529,85D
10/07/2023	145760	PROVISÃO NF 120754 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.557.805,33D
11/07/2023	144202	PROVISÃO NF 20208 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.558.567,24D
11/07/2023	144203	PROVISÃO NF 20209 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.559.329,15D
11/07/2023	144204	PROVISÃO NF 20210 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.560.091,06D
11/07/2023	144205	PROVISÃO NF 20211 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.117,94D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME			
11/07/2023	144206 PROVISÃO NF 20212 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.144,82D
11/07/2023	144207 PROVISÃO NF 20213 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.171,70D
11/07/2023	144208 PROVISÃO NF 20214 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.560.185,14D
11/07/2023	144209 PROVISÃO NF 20215 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.212,02D
11/07/2023	144210 PROVISÃO NF 20216 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.238,90D
11/07/2023	144211 PROVISÃO NF 20217 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.265,78D
11/07/2023	144212 PROVISÃO NF 20218 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.292,66D
11/07/2023	144213 PROVISÃO NF 20219 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.319,54D
11/07/2023	144214 PROVISÃO NF 20220 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		4.560.359,86D
11/07/2023	144215 PROVISÃO NF 20221 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.386,74D
11/07/2023	144216 PROVISÃO NF 20222 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.560.400,18D
11/07/2023	144217 PROVISÃO NF 20223 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.427,06D
11/07/2023	144218 PROVISÃO NF 20224 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.453,94D
11/07/2023	144219 PROVISÃO NF 20225 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.560.480,82D
11/07/2023	144303 PROVISÃO NF 22993 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	1.050,04		4.561.530,86D
11/07/2023	145572 PROVISÃO NF 17366 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.564.470,49D
11/07/2023	145573 PROVISÃO NF 17367 ORTO MED EIRELI	975	26,11		4.564.496,60D
11/07/2023	145574 PROVISÃO NF 17368 ORTO MED EIRELI	975	764,34		4.565.260,94D
11/07/2023	145575 PROVISÃO NF 17369 ORTO MED EIRELI	975	703,14		4.565.964,08D
11/07/2023	145576 PROVISÃO NF 17370 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.567.060,47D
11/07/2023	145577 PROVISÃO NF 17371 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.567.997,05D
11/07/2023	145578 PROVISÃO NF 17372 ORTO MED EIRELI	975	278,92		4.568.275,97D
11/07/2023	145579 PROVISÃO NF 17373 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.568.564,68D
11/07/2023	145580 PROVISÃO NF 17374 ORTO MED EIRELI	975	4.022,29		4.572.586,97D
11/07/2023	145581 PROVISÃO NF 17375 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.576.365,12D
11/07/2023	145761 PROVISÃO NF 120857 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.577.301,70D
11/07/2023	145762 PROVISÃO NF 120859 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.578.431,70D
11/07/2023	145763 PROVISÃO NF 120862 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.579.368,28D
11/07/2023	145764 PROVISÃO NF 120865 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.580.948,28D
11/07/2023	145765 PROVISÃO NF 120870 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.582.044,67D
11/07/2023	145766 PROVISÃO NF 120912 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	180,58		4.582.225,25D
12/07/2023	144220 PROVISÃO NF 20226 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.606,03		4.583.831,28D
12/07/2023	144221 PROVISÃO NF 20227 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	818,81		4.584.650,09D
12/07/2023	144222 PROVISÃO NF 20228 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.585.412,00D
12/07/2023	144223 PROVISÃO NF 20229 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.586.173,91D
12/07/2023	144224 PROVISÃO NF 20230 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.586.935,82D
12/07/2023	144225 PROVISÃO NF 20231 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.587.697,73D
12/07/2023	144226 PROVISÃO NF 20232 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	775,35		4.588.473,08D
12/07/2023	144227 PROVISÃO NF 20233 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	788,79		4.589.261,87D
12/07/2023	144228 PROVISÃO NF 20234 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	23,39		4.589.285,26D
12/07/2023	144229 PROVISÃO NF 20235 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.590.047,17D
12/07/2023	144230 PROVISÃO NF 20236 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.590.809,08D
12/07/2023	144285 PROVISÃO NF 35581 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	5.703,98		4.596.513,06D
12/07/2023	145582 PROVISÃO NF 17382 ORTO MED EIRELI	975	122,80		4.596.635,86D
12/07/2023	145583 PROVISÃO NF 17388 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.596.935,76D
12/07/2023	145584 PROVISÃO NF 17389 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.600.713,91D
12/07/2023	145585 PROVISÃO NF 17390 ORTO MED EIRELI	975	288,92		4.601.002,83D
12/07/2023	145767 PROVISÃO NF 120964 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.601.939,41D
12/07/2023	145768 PROVISÃO NF 120966 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	193,21		4.602.132,62D
12/07/2023	145769 PROVISÃO NF 120970 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.602.316,43D
12/07/2023	145770 PROVISÃO NF 120972 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.603.253,01D
12/07/2023	145771 PROVISÃO NF 120976 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.604.833,01D
13/07/2023	144231 PROVISÃO NF 20239 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	210,69		4.605.043,70D
13/07/2023	144232 PROVISÃO NF 20240 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	645,39		4.605.689,09D
13/07/2023	144233 PROVISÃO NF 20241 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.949,21		4.609.638,30D
13/07/2023	144234 PROVISÃO NF 20242 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.854,64		4.614.492,94D
13/07/2023	144235 PROVISÃO NF 20243 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.955,59		4.617.448,53D
13/07/2023	144236 PROVISÃO NF 20244 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	55,42		4.617.503,95D
13/07/2023	144286 PROVISÃO NF 35600 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	3.422,72		4.620.926,67D
13/07/2023	144287 PROVISÃO NF 35601 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	500,00		4.621.426,67D
13/07/2023	144288 PROVISÃO NF 35602 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	6.203,98		4.627.630,65D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
13/07/2023	145586	PROVISÃO NF 17391 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.627.919,36D
13/07/2023	145587	PROVISÃO NF 17394 ORTO MED EIRELI	975	1.438,47		4.629.357,83D
13/07/2023	145588	PROVISÃO NF 17395 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		4.630.824,75D
13/07/2023	145589	PROVISÃO NF 17396 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.631.022,35D
13/07/2023	145590	PROVISÃO NF 17397 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.631.049,23D
13/07/2023	145591	PROVISÃO NF 17398 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.631.076,11D
13/07/2023	145592	PROVISÃO NF 17399 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.631.089,55D
13/07/2023	145593	PROVISÃO NF 17400 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.631.102,99D
13/07/2023	145594	PROVISÃO NF 17401 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.631.864,90D
13/07/2023	145595	PROVISÃO NF 17402 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.632.626,81D
13/07/2023	145596	PROVISÃO NF 17403 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.632.915,52D
13/07/2023	145597	PROVISÃO NF 17404 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.634.011,91D
13/07/2023	145598	PROVISÃO NF 17405 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		4.637.570,72D
13/07/2023	145599	PROVISÃO NF 17406 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.641.348,87D
13/07/2023	145600	PROVISÃO NF 17407 ORTO MED EIRELI	975	1.750,00		4.643.098,87D
13/07/2023	145601	PROVISÃO NF 17408 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.643.125,75D
13/07/2023	145602	PROVISÃO NF 17409 ORTO MED EIRELI	975	675,46		4.643.801,21D
13/07/2023	145603	PROVISÃO NF 17410 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.644.563,12D
13/07/2023	145772	PROVISÃO NF 121112 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		4.644.711,52D
13/07/2023	145773	PROVISÃO NF 121114 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	102,92		4.644.814,44D
13/07/2023	145774	PROVISÃO NF 121118 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	3.160,00		4.647.974,44D
13/07/2023	145775	PROVISÃO NF 121126 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.563,15		4.649.537,59D
14/07/2023	144237	PROVISÃO NF 20247 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		4.649.905,21D
14/07/2023	144238	PROVISÃO NF 20248 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	210,69		4.650.115,90D
14/07/2023	144239	PROVISÃO NF 20249 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		4.651.627,87D
14/07/2023	144240	PROVISÃO NF 20250 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.085,43		4.652.713,30D
14/07/2023	144241	PROVISÃO NF 20251 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	13,44		4.652.726,74D
14/07/2023	144242	PROVISÃO NF 20252 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.652.753,62D
14/07/2023	144243	PROVISÃO NF 20253 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	53,76		4.652.807,38D
14/07/2023	144244	PROVISÃO NF 20254 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		4.652.847,70D
14/07/2023	144245	PROVISÃO NF 20255 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.652.874,58D
14/07/2023	144246	PROVISÃO NF 20256 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	67,20		4.652.941,78D
14/07/2023	144247	PROVISÃO NF 20257 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	40,32		4.652.982,10D
14/07/2023	144248	PROVISÃO NF 20258 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	26,88		4.653.008,98D
14/07/2023	144249	PROVISÃO NF 20259 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.653.770,89D
14/07/2023	144250	PROVISÃO NF 20260 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.654.532,80D
14/07/2023	144251	PROVISÃO NF 20261 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	761,91		4.655.294,71D
14/07/2023	144252	PROVISÃO NF 20262 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	720,00		4.656.014,71D
14/07/2023	144253	PROVISÃO NF 20263 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	715,78		4.656.730,49D
14/07/2023	144254	PROVISÃO NF 20264 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	705,01		4.657.435,50D
14/07/2023	144304	PROVISÃO NF 23008 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.657.960,52D
14/07/2023	144305	PROVISÃO NF 23009 EXTRA CORPUS EQUIP MEDICO HOSPITALAR LTD	1345	525,02		4.658.485,54D
14/07/2023	144394	PROVISÃO NF 10035 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		4.662.408,26D
14/07/2023	144395	PROVISÃO NF 10036 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.279,07		4.666.687,33D
14/07/2023	145484	PROVISÃO NF 5505 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		4.667.851,23D
14/07/2023	145485	PROVISÃO NF 5506 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.667.999,63D
14/07/2023	145486	PROVISÃO NF 5507 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.668.148,03D
14/07/2023	145487	PROVISÃO NF 5508 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		4.669.137,18D
14/07/2023	145488	PROVISÃO NF 5509 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.669.899,09D
14/07/2023	145489	PROVISÃO NF 5510 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.670.995,48D
14/07/2023	145604	PROVISÃO NF 17411 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		4.672.405,50D
14/07/2023	145605	PROVISÃO NF 17420 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.676.183,65D
17/07/2023	144255	PROVISÃO NF 20267 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.511,97		4.677.695,62D
17/07/2023	144396	PROVISÃO NF 10084 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		4.681.618,34D
17/07/2023	144397	PROVISÃO NF 10085 HJE MEDICAL LTDA	1340	4.422,72		4.686.041,06D
17/07/2023	145606	PROVISÃO NF 17426 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.688.980,69D
17/07/2023	145607	PROVISÃO NF 17427 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.691.920,32D
17/07/2023	145608	PROVISÃO NF 17428 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.691.947,20D
17/07/2023	145609	PROVISÃO NF 17429 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.691.974,08D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
17/07/2023	145610	PROVISÃO NF 17430 ORTO MED EIRELI	975	80,64		4.692.054,72D
17/07/2023	145611	PROVISÃO NF 17431 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.692.081,60D
17/07/2023	145612	PROVISÃO NF 17432 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.692.843,51D
17/07/2023	145613	PROVISÃO NF 17433 ORTO MED EIRELI	975	790,36		4.693.633,87D
17/07/2023	145614	PROVISÃO NF 17434 ORTO MED EIRELI	975	110,97		4.693.744,84D
17/07/2023	145615	PROVISÃO NF 17435 ORTO MED EIRELI	975	41,15		4.693.785,99D
17/07/2023	145616	PROVISÃO NF 17438 ORTO MED EIRELI	975	26,11		4.693.812,10D
17/07/2023	145617	PROVISÃO NF 17441 ORTO MED EIRELI	975	288,92		4.694.101,02D
17/07/2023	145618	PROVISÃO NF 17442 ORTO MED EIRELI	975	3.558,81		4.697.659,83D
17/07/2023	145619	PROVISÃO NF 17443 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.697.843,64D
17/07/2023	145620	PROVISÃO NF 17444 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.698.132,35D
17/07/2023	145621	PROVISÃO NF 17445 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.698.280,75D
17/07/2023	145622	PROVISÃO NF 17446 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.699.377,14D
17/07/2023	145623	PROVISÃO NF 17447 ORTO MED EIRELI	975	235,88		4.699.613,02D
17/07/2023	145624	PROVISÃO NF 17448 ORTO MED EIRELI	975	136,24		4.699.749,26D
17/07/2023	145625	PROVISÃO NF 17449 ORTO MED EIRELI	975	3.088,20		4.702.837,46D
17/07/2023	145626	PROVISÃO NF 17450 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.706.615,61D
17/07/2023	145776	PROVISÃO NF 121381 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.707.735,61D
17/07/2023	145777	PROVISÃO NF 121383 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.708.672,19D
17/07/2023	145778	PROVISÃO NF 121385 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	27,71		4.708.699,90D
17/07/2023	145779	PROVISÃO NF 121387 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	214,49		4.708.914,39D
17/07/2023	145780	PROVISÃO NF 121388 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	23,39		4.708.937,78D
17/07/2023	145781	PROVISÃO NF 121390 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	591,84		4.709.529,62D
17/07/2023	145782	PROVISÃO NF 121393 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		4.709.678,02D
17/07/2023	145783	PROVISÃO NF 121398 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.709.953,50D
17/07/2023	145784	PROVISÃO NF 121406 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.710.890,08D
17/07/2023	145785	PROVISÃO NF 121415 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.712.020,08D
17/07/2023	145786	PROVISÃO NF 121420 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.713.009,23D
18/07/2023	145490	PROVISÃO NF 5524 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	275,48		4.713.284,71D
18/07/2023	145491	PROVISÃO NF 5525 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		4.713.584,61D
18/07/2023	145492	PROVISÃO NF 5526 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.186,03		4.716.770,64D
18/07/2023	145493	PROVISÃO NF 5527 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	148,40		4.716.919,04D
18/07/2023	145494	PROVISÃO NF 5528 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	235,88		4.717.154,92D
18/07/2023	145495	PROVISÃO NF 5529 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.718.251,31D
18/07/2023	145627	PROVISÃO NF 17452 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.722.029,46D
18/07/2023	145628	PROVISÃO NF 17453 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.722.069,78D
18/07/2023	145629	PROVISÃO NF 17454 ORTO MED EIRELI	975	67,20		4.722.136,98D
18/07/2023	145630	PROVISÃO NF 17455 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.722.177,30D
18/07/2023	145631	PROVISÃO NF 17456 ORTO MED EIRELI	975	1.466,92		4.723.644,22D
18/07/2023	145632	PROVISÃO NF 17457 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.724.406,13D
18/07/2023	145633	PROVISÃO NF 17458 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.725.168,04D
18/07/2023	145634	PROVISÃO NF 17459 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.725.929,95D
18/07/2023	145635	PROVISÃO NF 17460 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.726.691,86D
18/07/2023	145636	PROVISÃO NF 17461 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.727.453,77D
18/07/2023	145637	PROVISÃO NF 17462 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.728.215,68D
18/07/2023	145638	PROVISÃO NF 17463 ORTO MED EIRELI	975	818,81		4.729.034,49D
18/07/2023	145787	PROVISÃO NF 121508 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		4.729.334,39D
18/07/2023	145788	PROVISÃO NF 121512 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.730.914,39D
18/07/2023	145789	PROVISÃO NF 121514 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		4.731.214,29D
18/07/2023	145790	PROVISÃO NF 121517 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	989,15		4.732.203,44D
18/07/2023	145791	PROVISÃO NF 121523 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	2.600,00		4.734.803,44D
19/07/2023	144256	PROVISÃO NF 20282 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	3.743,94		4.738.547,38D
19/07/2023	144257	PROVISÃO NF 20283 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		4.740.356,43D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
19/07/2023	144258	PROVISÃO NF 20284 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.809,05		4.742.165,48D
19/07/2023	144259	PROVISÃO NF 20285 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	2.167,24		4.744.332,72D
19/07/2023	144260	PROVISÃO NF 20286 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.745.056,34D
19/07/2023	144261	PROVISÃO NF 20287 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	296,80		4.745.353,14D
19/07/2023	144262	PROVISÃO NF 20288 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		4.745.501,54D
19/07/2023	144263	PROVISÃO NF 20289 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	290,82		4.745.792,36D
19/07/2023	144264	PROVISÃO NF 20290 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	367,62		4.746.159,98D
19/07/2023	144265	PROVISÃO NF 20291 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	30,68		4.746.190,66D
19/07/2023	144266	PROVISÃO NF 20292 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34		4.746.206,00D
19/07/2023	144267	PROVISÃO NF 20293 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	15,34		4.746.221,34D
19/07/2023	144289	PROVISÃO NF 35801 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.746.746,36D
19/07/2023	144290	PROVISÃO NF 35802 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.747.271,38D
19/07/2023	144291	PROVISÃO NF 35815 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.747.796,40D
19/07/2023	144292	PROVISÃO NF 35816 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.748.321,42D
19/07/2023	144293	PROVISÃO NF 35817 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.748.846,44D
19/07/2023	144294	PROVISÃO NF 35818 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	1.050,04		4.749.896,48D
19/07/2023	145496	PROVISÃO NF 5537 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.750.833,06D
19/07/2023	145497	PROVISÃO NF 5538 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.163,90		4.751.996,96D
19/07/2023	145639	PROVISÃO NF 17489 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.755.775,11D
19/07/2023	145640	PROVISÃO NF 17490 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.756.871,50D
19/07/2023	145641	PROVISÃO NF 17491 ORTO MED EIRELI	975	296,13		4.757.167,63D
19/07/2023	145642	PROVISÃO NF 17492 ORTO MED EIRELI	975	181,26		4.757.348,89D
19/07/2023	145643	PROVISÃO NF 17493 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.757.648,79D
19/07/2023	145644	PROVISÃO NF 17494 ORTO MED EIRELI	975	599,80		4.758.248,59D
19/07/2023	145645	PROVISÃO NF 17495 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.758.446,19D
19/07/2023	145646	PROVISÃO NF 17496 ORTO MED EIRELI	975	820,32		4.759.266,51D
19/07/2023	145647	PROVISÃO NF 17497 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.763.044,66D
19/07/2023	145648	PROVISÃO NF 17498 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		4.766.713,14D
19/07/2023	145649	PROVISÃO NF 17499 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.767.475,05D
19/07/2023	145650	PROVISÃO NF 17500 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.768.236,96D
19/07/2023	145651	PROVISÃO NF 17501 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.768.998,87D
19/07/2023	145652	PROVISÃO NF 17502 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.769.760,78D
19/07/2023	145653	PROVISÃO NF 17503 ORTO MED EIRELI	975	788,79		4.770.549,57D
19/07/2023	145654	PROVISÃO NF 17504 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.771.311,48D
19/07/2023	145655	PROVISÃO NF 17505 ORTO MED EIRELI	975	53,76		4.771.365,24D
19/07/2023	145656	PROVISÃO NF 17506 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.771.378,68D
19/07/2023	145657	PROVISÃO NF 17507 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.771.392,12D
19/07/2023	145658	PROVISÃO NF 17508 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.771.419,00D
19/07/2023	145792	PROVISÃO NF 121675 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.772.539,00D
19/07/2023	145793	PROVISÃO NF 121680 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	163,74		4.772.702,74D
19/07/2023	145794	PROVISÃO NF 121686 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	253,94		4.772.956,68D
19/07/2023	145795	PROVISÃO NF 121688 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	299,90		4.773.256,58D
19/07/2023	145965	PROVISÃO NF 16007 Ortogyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	975	4.650,00		4.777.906,58D
20/07/2023	145498	PROVISÃO NF 5540 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	2.241,70		4.780.148,28D
20/07/2023	145659	PROVISÃO NF 17521 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.781.084,86D
20/07/2023	145660	PROVISÃO NF 17522 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.781.384,76D
20/07/2023	145661	PROVISÃO NF 17523 ORTO MED EIRELI	975	437,11		4.781.821,87D
20/07/2023	145662	PROVISÃO NF 17524 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.781.848,75D
20/07/2023	145663	PROVISÃO NF 17525 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.781.875,63D
20/07/2023	145664	PROVISÃO NF 17526 ORTO MED EIRELI	975	936,58		4.782.812,21D
20/07/2023	145665	PROVISÃO NF 17529 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.782.825,65D
20/07/2023	145666	PROVISÃO NF 17531 ORTO MED EIRELI	975	788,79		4.783.614,44D
20/07/2023	145667	PROVISÃO NF 17534 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.784.376,35D
20/07/2023	145668	PROVISÃO NF 17536 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.785.138,26D
20/07/2023	145669	PROVISÃO NF 17537 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.785.178,58D
20/07/2023	145670	PROVISÃO NF 17539 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.785.478,48D
20/07/2023	145671	PROVISÃO NF 17541 ORTO MED EIRELI	975	680,00		4.786.158,48D
20/07/2023	145672	PROVISÃO NF 17542 ORTO MED EIRELI	975	1.078,27		4.787.236,75D
20/07/2023	145673	PROVISÃO NF 17543 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.788.333,14D
20/07/2023	145674	PROVISÃO NF 17545 ORTO MED EIRELI	975	197,60		4.788.530,74D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
21/07/2023	144268	PROVISÃO NF 20296 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		4.788.806,22D
21/07/2023	144269	PROVISÃO NF 20297 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	723,62		4.789.529,84D
21/07/2023	144270	PROVISÃO NF 20298 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	4.338,10		4.793.867,94D
21/07/2023	144295	PROVISÃO NF 35844 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.794.392,96D
21/07/2023	144296	PROVISÃO NF 35845 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.794.917,98D
21/07/2023	144297	PROVISÃO NF 35846 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES	1378	525,02		4.795.443,00D
21/07/2023	144398	PROVISÃO NF 10115 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.703,98		4.801.146,98D
21/07/2023	144399	PROVISÃO NF 10116 HJE MEDICAL LTDA	1340	5.422,72		4.806.569,70D
21/07/2023	144400	PROVISÃO NF 10117 HJE MEDICAL LTDA	1340	3.922,72		4.810.492,42D
21/07/2023	145499	PROVISÃO NF 5548 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	197,60		4.810.690,02D
21/07/2023	145500	PROVISÃO NF 5549 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.334,60		4.812.024,62D
21/07/2023	145501	PROVISÃO NF 5550 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		4.812.313,33D
21/07/2023	145502	PROVISÃO NF 5551 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	3.778,15		4.816.091,48D
21/07/2023	145503	PROVISÃO NF 5552 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	102,92		4.816.194,40D
21/07/2023	145504	PROVISÃO NF 5553 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.817.290,79D
21/07/2023	145505	PROVISÃO NF 5554 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.096,39		4.818.387,18D
21/07/2023	145506	PROVISÃO NF 5555 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.819.323,76D
21/07/2023	145507	PROVISÃO NF 5556 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	299,90		4.819.623,66D
21/07/2023	145796	PROVISÃO NF 121922 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.300,00		4.820.923,66D
21/07/2023	145797	PROVISÃO NF 121925 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	23,39		4.820.947,05D
21/07/2023	145966	PROVISÃO NF 16009 Ortopgyn Comercial De Artigos Medicos E Hospitalar	975	4.650,00		4.825.597,05D
24/07/2023	145675	PROVISÃO NF 17587 ORTO MED EIRELI	975	1.096,39		4.826.693,44D
24/07/2023	145676	PROVISÃO NF 17588 ORTO MED EIRELI	975	60,59		4.826.754,03D
24/07/2023	145677	PROVISÃO NF 17589 ORTO MED EIRELI	975	1.655,71		4.828.409,74D
24/07/2023	145678	PROVISÃO NF 17590 ORTO MED EIRELI	975	183,81		4.828.593,55D
24/07/2023	145679	PROVISÃO NF 17591 ORTO MED EIRELI	975	437,11		4.829.030,66D
24/07/2023	145680	PROVISÃO NF 17592 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.829.057,54D
24/07/2023	145681	PROVISÃO NF 17593 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.829.070,98D
24/07/2023	145682	PROVISÃO NF 17594 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.829.097,86D
24/07/2023	145683	PROVISÃO NF 17595 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.829.124,74D
24/07/2023	145684	PROVISÃO NF 17596 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.829.151,62D
24/07/2023	145685	PROVISÃO NF 17598 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.829.178,50D
24/07/2023	145686	PROVISÃO NF 17599 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.829.191,94D
24/07/2023	145687	PROVISÃO NF 17601 ORTO MED EIRELI	975	120,96		4.829.312,90D
24/07/2023	145688	PROVISÃO NF 17602 ORTO MED EIRELI	975	3.292,59		4.832.605,49D
24/07/2023	145689	PROVISÃO NF 17603 ORTO MED EIRELI	975	1.410,02		4.834.015,51D
24/07/2023	145690	PROVISÃO NF 17604 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.834.777,42D
24/07/2023	145691	PROVISÃO NF 17606 ORTO MED EIRELI	975	2.939,63		4.837.717,05D
24/07/2023	145692	PROVISÃO NF 17612 ORTO MED EIRELI	975	288,71		4.838.005,76D
24/07/2023	145693	PROVISÃO NF 17614 ORTO MED EIRELI	975	139,04		4.838.144,80D
24/07/2023	145694	PROVISÃO NF 17615 ORTO MED EIRELI	975	3.668,48		4.841.813,28D
24/07/2023	145695	PROVISÃO NF 17616 ORTO MED EIRELI	975	3.777,85		4.845.591,13D
25/07/2023	144271	PROVISÃO NF 20301 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	148,40		4.845.739,53D
25/07/2023	144272	PROVISÃO NF 20302 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	1.447,24		4.847.186,77D
25/07/2023	144273	PROVISÃO NF 20303 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		4.847.462,25D
25/07/2023	144274	PROVISÃO NF 20304 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	275,48		4.847.737,73D
25/07/2023	144275	PROVISÃO NF 20305 DELTA HOSPITALAR LTDA	1377	30,68		4.847.768,41D
25/07/2023	145696	PROVISÃO NF 17631 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.848.530,32D
25/07/2023	145697	PROVISÃO NF 17632 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.849.292,23D
25/07/2023	145698	PROVISÃO NF 17633 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.850.054,14D
25/07/2023	145699	PROVISÃO NF 17635 ORTO MED EIRELI	975	775,35		4.850.829,49D
25/07/2023	145700	PROVISÃO NF 17636 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.851.591,40D
25/07/2023	145701	PROVISÃO NF 17637 ORTO MED EIRELI	975	761,91		4.852.353,31D
25/07/2023	145702	PROVISÃO NF 17638 ORTO MED EIRELI	975	3.314,67		4.855.667,98D
25/07/2023	145703	PROVISÃO NF 17639 ORTO MED EIRELI	975	80,64		4.855.748,62D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
25/07/2023	145704	PROVISÃO NF 17640 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.855.788,94D
25/07/2023	145705	PROVISÃO NF 17641 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.855.829,26D
25/07/2023	145706	PROVISÃO NF 17642 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.855.869,58D
25/07/2023	145707	PROVISÃO NF 17643 ORTO MED EIRELI	975	53,76		4.855.923,34D
25/07/2023	145708	PROVISÃO NF 17644 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.855.950,22D
25/07/2023	145709	PROVISÃO NF 17645 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.855.977,10D
25/07/2023	145710	PROVISÃO NF 17646 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.855.990,54D
25/07/2023	145711	PROVISÃO NF 17647 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.856.017,42D
25/07/2023	145712	PROVISÃO NF 17648 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.856.030,86D
25/07/2023	145713	PROVISÃO NF 17649 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.856.057,74D
25/07/2023	145714	PROVISÃO NF 17650 ORTO MED EIRELI	975	13,44		4.856.071,18D
25/07/2023	145715	PROVISÃO NF 17676 ORTO MED EIRELI	975	40,32		4.856.111,50D
25/07/2023	145716	PROVISÃO NF 17677 ORTO MED EIRELI	975	1.120,00		4.857.231,50D
25/07/2023	145717	PROVISÃO NF 17679 ORTO MED EIRELI	975	315,80		4.857.547,30D
25/07/2023	145718	PROVISÃO NF 17680 ORTO MED EIRELI	975	161,84		4.857.709,14D
25/07/2023	145719	PROVISÃO NF 17683 ORTO MED EIRELI	975	149,68		4.857.858,82D
25/07/2023	145798	PROVISÃO NF 122194 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	275,48		4.858.134,30D
25/07/2023	145799	PROVISÃO NF 122196 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	163,73		4.858.298,03D
25/07/2023	145800	PROVISÃO NF 122200 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.859.418,03D
25/07/2023	145801	PROVISÃO NF 122203 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.580,00		4.860.998,03D
25/07/2023	145802	PROVISÃO NF 122205 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.128,05		4.862.126,08D
25/07/2023	145803	PROVISÃO NF 122208 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.863.062,66D
25/07/2023	145804	PROVISÃO NF 122215 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	148,40		4.863.211,06D
25/07/2023	145805	PROVISÃO NF 122219 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.130,00		4.864.341,06D
25/07/2023	145806	PROVISÃO NF 122222 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	183,81		4.864.524,87D
25/07/2023	145807	PROVISÃO NF 122225 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	870,00		4.865.394,87D
25/07/2023	145808	PROVISÃO NF 122228 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	235,88		4.865.630,75D
25/07/2023	145809	PROVISÃO NF 122232 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.120,00		4.866.750,75D
25/07/2023	145810	PROVISÃO NF 122238 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	286,97		4.867.037,72D
25/07/2023	145811	PROVISÃO NF 122239 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	936,58		4.867.974,30D
25/07/2023	145812	PROVISÃO NF 122241 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.869.070,69D
28/07/2023	145508	PROVISÃO NF 5586 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.869.832,60D
28/07/2023	145509	PROVISÃO NF 5587 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	826,91		4.870.659,51D
28/07/2023	145510	PROVISÃO NF 5588 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.870.672,51D
28/07/2023	145511	PROVISÃO NF 5589 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	183,81		4.870.856,32D
28/07/2023	145512	PROVISÃO NF 5590 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	681,05		4.871.537,37D
28/07/2023	145513	PROVISÃO NF 5591 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.871.563,37D
28/07/2023	145514	PROVISÃO NF 5592 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	989,15		4.872.552,52D
28/07/2023	145515	PROVISÃO NF 5595 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	818,81		4.873.371,33D
28/07/2023	145516	PROVISÃO NF 5596 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,00		4.873.384,33D
28/07/2023	145517	PROVISÃO NF 5597 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	288,71		4.873.673,04D
28/07/2023	145721	PROVISÃO NF 17811 ORTO MED EIRELI	975	26,88		4.873.699,92D
28/07/2023	145722	PROVISÃO NF 17815 ORTO MED EIRELI	975	3.778,15		4.877.478,07D
28/07/2023	145723	PROVISÃO NF 17816 ORTO MED EIRELI	975	299,90		4.877.777,97D
28/07/2023	145724	PROVISÃO NF 17817 ORTO MED EIRELI	975	148,40		4.877.926,37D
28/07/2023	145725	PROVISÃO NF 17818 ORTO MED EIRELI	975	302,36		4.878.228,73D
28/07/2023	145813	PROVISÃO NF 122824 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	316,42		4.878.545,15D
28/07/2023	145814	PROVISÃO NF 122829 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	1.096,39		4.879.641,54D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	628 - 3.2.13.001.006	OPME				
28/07/2023	145815	PROVISÃO NF 122834 HEXAGON INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA	1458	30,68		4.879.672,22D
31/07/2023	145518	PROVISÃO NF 5598 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	936,58		4.880.608,80D
31/07/2023	145519	PROVISÃO NF 5599 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.881.370,71D
31/07/2023	145520	PROVISÃO NF 5600 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.882.132,62D
31/07/2023	145521	PROVISÃO NF 5601 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	13,44		4.882.146,06D
31/07/2023	145522	PROVISÃO NF 5602 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.882.907,97D
31/07/2023	145523	PROVISÃO NF 5603 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	1.495,37		4.884.403,34D
31/07/2023	145524	PROVISÃO NF 5604 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.885.165,25D
31/07/2023	145525	PROVISÃO NF 5605 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.885.927,16D
31/07/2023	145526	PROVISÃO NF 5606 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	26,00		4.885.953,16D
31/07/2023	145527	PROVISÃO NF 5607 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.886.715,07D
31/07/2023	145528	PROVISÃO NF 5608 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	774,91		4.887.489,98D
31/07/2023	145529	PROVISÃO NF 5609 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.888.251,89D
31/07/2023	145530	PROVISÃO NF 5610 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.889.013,80D
31/07/2023	145531	PROVISÃO NF 5611 VALE DOS PIRENEUS COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	1525	761,91		4.889.775,71D
31/07/2023	146124	ESTOQUE MENSAL	634	109,18		4.889.884,89D
			Total do mês:	498.577,53	0,00	
Conta:	1995 - 3.2.13.001.008	LUDOTERAPIA / TERAPIA				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146132	ESTOQUE MENSAL	1961	341,22		341,22D
			Total do mês:	341,22	0,00	
Conta:	1996 - 3.2.13.001.009	MATERIAL DIDATICO CONSUMO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146134	ESTOQUE MENSAL	1965	10,75		10,75D
			Total do mês:	10,75	0,00	
Conta:	793 - 3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO				
		SALDO ANTERIOR				44.531,85D
31/07/2023	146122	ESTOQUE MENSAL	690	2.405,18		46.937,03D
			Total do mês:	2.405,18	0,00	
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
		SALDO ANTERIOR				190.267,30D
03/07/2023	144627	PROVISÃO NF 2500 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.131,24		191.398,54D
04/07/2023	144628	PROVISÃO NF 2829 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	377,08		191.775,62D
05/07/2023	144629	PROVISÃO NF 2530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		192.605,20D
06/07/2023	144630	PROVISÃO NF 2551 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.036,23		194.641,43D
07/07/2023	141339	REFERENTE NF 92638250 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	1400	2.515,36		197.156,79D
07/07/2023	144631	PROVISÃO NF 2561 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.319,80		198.476,59D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	358 - 3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS				
10/07/2023	144632	PROVISÃO NF 2576 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	812,24		199.288,83D
10/07/2023	144633	PROVISÃO NF 2577 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	113,13		199.401,96D
11/07/2023	144634	PROVISÃO NF 2597 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.136,05		201.538,01D
11/07/2023	144635	PROVISÃO NF 2886 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.669,74		204.207,75D
12/07/2023	144636	PROVISÃO NF 2609 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	829,58		205.037,33D
13/07/2023	144637	PROVISÃO NF 2625 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.967,61		207.004,94D
14/07/2023	144638	PROVISÃO NF 2641 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	565,63		207.570,57D
17/07/2023	144639	PROVISÃO NF 2656 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	2.344,67		209.915,24D
18/07/2023	144644	PROVISÃO NF 2948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	527,91		210.443,15D
19/07/2023	144640	PROVISÃO NF 2698 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.960,81		212.403,96D
20/07/2023	144641	PROVISÃO NF 2722 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	1.621,45		214.025,41D
21/07/2023	144642	PROVISÃO NF 2729 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	75,42		214.100,83D
22/07/2023	144643	PROVISÃO NF 2746 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	877	685,53		214.786,36D
			Total do mês:	24.519,06	0,00	
Conta:	841 - 3.2.13.001.021	EPI				
		SALDO ANTERIOR				59.606,58D
31/07/2023	146126	ESTOQUE MENSAL	840	3.349,98		62.956,56D
			Total do mês:	3.349,98	0,00	
Conta:	909 - 3.2.13.001.023	MATERIAIS PERMANENTES				
		SALDO ANTERIOR				211.435,71D
31/07/2023	146130	ESTOQUE MENSAL	556	6.847,92		218.283,63D
			Total do mês:	6.847,92	0,00	
Conta:	1006 - 3.2.13.001.028	MATERIAL ODONTOLOGICO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
31/07/2023	146125	ESTOQUE MENSAL	635	115,87		115,87D
			Total do mês:	115,87	0,00	
Conta:	643 - 3.2.13.001.029	ESTERILIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				0,00
18/07/2023	143237	15533 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS LTDA	701	1.377,50		1.377,50D
			Total do mês:	1.377,50	0,00	
Conta:	1966 - 3.2.13.001.030	NUTRICA0 E DIETETICA				
		SALDO ANTERIOR				235.527,30D
31/07/2023	146123	ESTOQUE MENSAL	633	6.323,09		241.850,39D
			Total do mês:	6.323,09	0,00	
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
		SALDO ANTERIOR				3.307.020,84D
03/07/2023	139029	120872 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	10.766,46		3.317.787,30D
03/07/2023	139035	120873 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	701	550.771,83		3.868.559,13D
03/07/2023	141038	4391 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	3.711,06		3.872.270,19D
05/07/2023	140958	83 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	74.707,96		3.946.978,15D
05/07/2023	140964	84 SS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	701	368.273,56		4.315.251,71D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	646 - 3.2.13.003.002	SERVIÇO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO				
24/07/2023	142808	4468 ALVO SERVICOS DE DEDETIZACAO EIRELI	701	2.500,00		4.317.751,71D
			Total do mês:	1.010.730,87	0,00	
Conta:	175 - 3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR				640.303,47D
19/07/2023	143297	REFERENTE NF 2201244764 SANEAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A AGUA E ESGOTO	1400	162.585,99		802.889,46D
			Total do mês:	162.585,99	0,00	
Conta:	647 - 3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				1.046.466,34D
01/07/2023	142819	PROVISÃO NFS 1279 Olympus Optical do Brasil Ltda.	1334	2.500,00		1.048.966,34D
03/07/2023	142644	33511 DB DE CARVALHO	701	382,50		1.049.348,84D
04/07/2023	138770	3602 ORBIS GESTÃO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	701	250.000,00		1.299.348,84D
04/07/2023	142624	14337 Philips Medical Systems Ltda.	701	20.647,73		1.319.996,57D
04/07/2023	142815	PROVISÃO NFS 625 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	1.980,00		1.321.976,57D
04/07/2023	142816	PROVISÃO NFS 627 SOLUTECCMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	8.730,00		1.330.706,57D
05/07/2023	140973	259 JLF E LARF COMERCIO E IMP. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	701	9.320,00		1.340.026,57D
05/07/2023	140981	492 SUPPORT MED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	16.330,00		1.356.356,57D
06/07/2023	141023	3903 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	2.150,00		1.358.506,57D
07/07/2023	139211	211 BRISA COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZADORES LTDA	701	300,00		1.358.806,57D
21/07/2023	143002	514 L M DE SOUZA INSTRUMENTOS HOSPITALARES	701	4.800,00		1.363.606,57D
21/07/2023	144984	33659 DB DE CARVALHO	701	854,00		1.364.460,57D
			Total do mês:	317.994,23	0,00	
Conta:	654 - 3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE				
		SALDO ANTERIOR				466.868,57D
02/07/2023	142621	14147 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	701	90.780,00		557.648,57D
19/07/2023	143218	1134 15.096,7 - GRUPO GUERREIRO LTDA ME	701	7.200,00		564.848,57D
			Total do mês:	97.980,00	0,00	
Conta:	310 - 3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR				2.618.223,74D
05/07/2023	138881	1458 WALTER & ATHOS ARQUITETOS ASSOCIADOS S/S	701	21.970,00		2.640.193,74D
06/07/2023	139358	75 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	701	29.600,00		2.669.793,74D
10/07/2023	142838	REFERENTE NF 2616 SYMEX PRODUTOS MEDICAS HOSPITALAR LTDA	1616	0,07		2.669.793,81D
31/07/2023	146119	PROVISÃO COMPLEMENTO	94	0,02		2.669.793,83D
31/07/2023	145230	REFERENTE COMPLEMENTO	94		0,03	2.669.793,80D
31/07/2023	146116	PROVISÃO COMPLEMENTO	92		0,01	2.669.793,79D
31/07/2023	146118	PROVISÃO COMPLEMENTO	93		0,03	2.669.793,76D
			Total do mês:	51.570,09	0,07	
Conta:	365 - 3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS				
		SALDO ANTERIOR				263.935,58D
05/07/2023	142653	PROVISÃO NFS 13570 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	23.794,00		287.729,58D
05/07/2023	142654	PROVISÃO NFS 13571 RECOL AMBIENTAL COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA	892	40.769,56		328.499,14D
			Total do mês:	64.563,56	0,00	
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
		SALDO ANTERIOR				140.999,99D
01/07/2023	139233	PROVISÃO NFS 20 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		148.899,99D
01/07/2023	139234	PROVISÃO NFS 25 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	6.771,42		155.671,41D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	641 - 3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE				
01/07/2023	139235	PROVISÃO NFS 26 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	1.128,58		156.799,99D
01/07/2023	139236	PROVISÃO NFS 36 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		164.699,99D
01/07/2023	142646	PROVISÃO NFS 31 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		172.599,99D
12/07/2023	142645	PROVISÃO NFS 8 ENY KARLA NASCIMENTO SANTOS LTDA	1971	18.844,00		191.443,99D
			Total do mês:	50.444,00	0,00	
Conta:	645 - 3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				
		SALDO ANTERIOR				10.728.960,24D
01/07/2023	138886	1865 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	4.200,00		10.733.160,24D
03/07/2023	138804	4249 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	377.804,54		11.110.964,78D
03/07/2023	138891	4250 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	137.120,97		11.248.085,75D
03/07/2023	142616	8768 C.E.M. - CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA	701	4.908,68		11.252.994,43D
04/07/2023	139019	3111 NEUROFISIOLOGIA CLINICA AVANCADA EIRELI	701	20.900,00		11.273.894,43D
07/07/2023	142635	27662 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	4.995,00		11.278.889,43D
10/07/2023	140970	255 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	701	756.684,50		12.035.573,93D
13/07/2023	142638	27707 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	490,00		12.036.063,93D
13/07/2023	142641	27708 LABORATORIO ANALITICO FARMACEUTICO LTDA	701	1.955,00		12.038.018,93D
17/07/2023	141029	4260 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	362.890,37		12.400.909,30D
17/07/2023	141034	4261 LABORATORIO BARROS TERRA LTDA	701	121.908,46		12.522.817,76D
			Total do mês:	1.793.857,52	0,00	
Conta:	901 - 3.2.13.003.012	SERVIÇO DE GUARDA ARQUIVOS E DOCUMENTOS				
		SALDO ANTERIOR				83.701,78D
03/07/2023	138762	PROVISÃO NFS 2684 PA ARQUIVOS LTDA	900	13.392,24		97.094,02D
			Total do mês:	13.392,24	0,00	
Conta:	638 - 3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS				
		SALDO ANTERIOR				28.550.134,65D
01/07/2023	139137	1864 INSTITUTO DE NEUROLOGIA VASCULAR LTDA	701	36.000,00		28.586.134,65D
03/07/2023	138995	240 ROCHA MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	701	25.000,00		28.611.134,65D
04/07/2023	138756	188 COOPERATIVA MEDICA DOS ANGIOLOGISTAS E CIRURGIOES VASCULARES DO ESTADO DE GOIAS - COOPVASC	701	215.900,00		28.827.034,65D
04/07/2023	138874	30 GOIASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	701	185.684,21		29.012.718,86D
04/07/2023	139205	64 EVOLVE CUIDADOS MEDICOS LTD	701	14.700,00		29.027.418,86D
04/07/2023	143826	130 FROES E SIMOES ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA	701	3.680,00		29.031.098,86D
05/07/2023	139006	2271 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	701	342.000,00		29.373.098,86D
05/07/2023	139011	2272 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	701	350.944,00		29.724.042,86D
05/07/2023	139016	2273 LIFE CARE - EXCELENCIA SA	701	362.159,90		30.086.202,76D
06/07/2023	139098	63 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	73.500,00		30.159.702,76D
06/07/2023	139101	96 PRONTOFACE CLINICA MEDICA CIRURGICA LTDA	701	51.224,00		30.210.926,76D
06/07/2023	139104	268 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS	701	9.200,00		30.220.126,76D
06/07/2023	139109	418 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	654.615,00		30.874.741,76D
06/07/2023	139114	419 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	701	95.400,00		30.970.141,76D
06/07/2023	139119	699 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	264.800,00		31.234.941,76D
06/07/2023	139124	700 MAGIN MEDICOS NEUROLOGISTAS LTDA	701	276.200,00		31.511.141,76D
06/07/2023	139197	52 EAMA EQUIPE DE ATENDIMENTO	701	44.757,00		31.555.898,76D
07/07/2023	139129	809 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	48.450,00		31.604.348,76D
07/07/2023	139202	64 GSI - GESTAO EM SAUDE INTEGRADA LTDA	701	277.160,00		31.881.508,76D
07/07/2023	139216	810 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA	701	52.000,00		31.933.508,76D
07/07/2023	139232	15084 COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	701	650.000,00		32.583.508,76D
10/07/2023	140979	344 MARTINS & PAIXAO LTDA	701	72.450,00		32.655.958,76D
11/07/2023	139350	31 MEDTRAUMA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	701	816.400,00		33.472.358,76D
12/07/2023	140998	1404 CARDIO PRIME SERVICOS MEDIC	701	110,00		33.472.468,76D
19/07/2023	140952	73 RAFAEL SANTOS LEAL SERVICOS MEDICOS	701	11.650,00		33.484.118,76D

RAZÃO

Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	638 -	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS			
19/07/2023	144744	1338 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	701	2.500,00		33.486.618,76D
19/07/2023	144747	1339 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	701	2.500,00		33.489.118,76D
19/07/2023	144978	1337 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	701	2.500,00		33.491.618,76D
19/07/2023	144981	1340 CENTRO DE EXCELENCIA EM OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DE GOIANIA LTDA	701	2.500,00		33.494.118,76D
31/07/2023	144011	1700 MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA	701	8.032,24		33.502.151,00D
Total do mês:				4.952.016,35	0,00	

Conta:	751 -	3.2.13.007.001	AQUISIÇÃO DE BENS			
		SALDO ANTERIOR				0,00
10/07/2023	146114	REFERENTE 8542 Brazil 3 Business Participacoes Ltda (MAQUINAS E EQUIPAMENTOS)	699	111.037,77		111.037,77D
Total do mês:				111.037,77	0,00	

Conta:	665 -	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS			
		SALDO ANTERIOR				3.951.668,94D
31/07/2023	145294	PROVISÃO TRABALHISTA 07/2023	296	658.611,49		4.610.280,43D
Total do mês:				658.611,49	0,00	

Conta:	233 -	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
		SALDO ANTERIOR				1.155.304,57D
03/07/2023	138500	PROVISÃO NFS 1663 PLUG LOCAAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	853	11.356,50		1.166.661,07D
03/07/2023	142651	PROVISÃO NFS 623 SOLUTECMED COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	1204	2.100,00		1.168.761,07D
04/07/2023	138763	PROVISÃO NFS 15985 LC SISTEMAS EIRELI - EPP	1379	44.475,42		1.213.236,49D
04/07/2023	139145	PROVISÃO NFS 1948 RAD MED ASSESSORIA LTDA	790	1.320,00		1.214.556,49D
05/07/2023	139237	PROVISÃO NFS 55 PRISMA MEDICAL MATERIAIS CI	1376	3.090,00		1.217.646,49D
05/07/2023	142655	PROVISÃO NFS 16776 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	10.520,00		1.228.166,49D
05/07/2023	142656	PROVISÃO NFS 16777 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	1.200,00		1.229.366,49D
06/07/2023	141205	REFERENTE NF 14757 PMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1400	7.700,00		1.237.066,49D
06/07/2023	142649	PROVISÃO NFS 526 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.900,00		1.240.966,49D
06/07/2023	142650	PROVISÃO NFS 527 MW COMERCIO E REPRESENTACAO	1646	3.400,00		1.244.366,49D
12/07/2023	142657	PROVISÃO NFS 16835 DCCO LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1387	3.200,00		1.247.566,49D
Total do mês:				92.261,92	0,00	

Conta:	234 -	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO			
		SALDO ANTERIOR				47.879,99D
01/07/2023	139039	PROVISÃO NFS 15703 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1007	8.780,00		56.659,99D
01/07/2023	142836	PROVISÃO NFS 15674 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	701	7.680,00		64.339,99D
Total do mês:				16.460,00	0,00	

Conta:	1179 -	3.2.14.009.005	LOCAÇÃO			
		SALDO ANTERIOR				1.071.028,35D
04/07/2023	139037	PROVISÃO NFS 116 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	363.282,80		1.434.311,15D
10/07/2023	139238	PROVISÃO NFS 119 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	1090	173.137,50		1.607.448,65D
Total do mês:				536.420,30	0,00	

Conta:	220 -	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
		SALDO ANTERIOR				464.000,00D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	220 - 3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				
10/07/2023	141048	5795 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	44.000,00		508.000,00D
10/07/2023	142611	5797 PLANNING AUDITORES E CONTAD	701	40.000,00		548.000,00D
				Total do mês:	84.000,00	0,00
Conta:	284 - 3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA				
		SALDO ANTERIOR				58.200,00D
03/07/2023	138499	1815 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	701	7.200,00		65.400,00D
				Total do mês:	7.200,00	0,00
Conta:	222 - 3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA				
		SALDO ANTERIOR				1.431.377,88D
05/07/2023	141001	2672 STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	701	81.004,63		1.512.382,51D
05/07/2023	141044	5279 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	701	129.488,86		1.641.871,37D
				Total do mês:	210.493,49	0,00
Conta:	777 - 3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA				
		SALDO ANTERIOR				499.206,99D
05/07/2023	138991	135 SCALA SERVIÇOS LTDA	701	27.000,00		526.206,99D
06/07/2023	139023	30607 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	701	17.990,00		544.196,99D
06/07/2023	140987	916 CONSULTORIA CONTROLE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA	701	15.000,00		559.196,99D
06/07/2023	142628	27387 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	4.566,69		563.763,68D
06/07/2023	142632	27388 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	701	1.517,33		565.281,01D
09/07/2023	139208	141 DOM SOLUCOES E GESTAO EIREL	701	24.900,00		590.181,01D
				Total do mês:	90.974,02	0,00
Conta:	659 - 3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE				
		SALDO ANTERIOR				1.052.398,84D
01/07/2023	143231	436 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.462,86		1.061.861,70D
03/07/2023	139049	22357 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	701	1.800,00		1.063.661,70D
04/07/2023	138761	4920 BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	7.055,56		1.070.717,26D
04/07/2023	139001	555 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	701	27.650,00		1.098.367,26D
04/07/2023	139144	7724 JRV SERVICOS LTDA	701	5.400,00		1.103.767,26D
05/07/2023	138986	95 MJR TECNOLOGIA DA INFORMACAO ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	701	26.700,00		1.130.467,26D
06/07/2023	139220	2878 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	66.600,00		1.197.067,26D
06/07/2023	139224	2879 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	25.000,00		1.222.067,26D
06/07/2023	139228	2880 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	14.800,00		1.236.867,26D
06/07/2023	141005	2881 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	2.000,00		1.238.867,26D
06/07/2023	141009	2882 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	1.200,00		1.240.067,26D
06/07/2023	141013	2883 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	850,00		1.240.917,26D
07/07/2023	140991	925 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.531,33		1.250.448,59D
07/07/2023	142652	PROVISÃO NFS 924 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1099	280,00		1.250.728,59D
14/07/2023	140995	975 MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	701	9.503,94		1.260.232,53D
17/07/2023	141017	2955 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	9.600,00		1.269.832,53D
17/07/2023	141021	2956 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	701	23.520,00		1.293.352,53D
				Total do mês:	240.953,69	0,00
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
		SALDO ANTERIOR				1.155.727,05D
01/07/2023	142647	PROVISÃO NFS 41 INNITIATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	283	7.900,00		1.163.627,05D
02/07/2023	138492	68 MIRIAN PIRES APOIO E GESTAO DA SAUDE LTDA	701	17.000,00		1.180.627,05D
02/07/2023	138494	99 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	701	4.600,00		1.185.227,05D
03/07/2023	138486	22 FOCO CUIDAR & ACOMPANHAR LTDA	701	10.000,00		1.195.227,05D
03/07/2023	138489	40 ESTRATEGIA GESTAO ADMINISTRATIVA EIRELI	701	12.720,00		1.207.947,05D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício	
Conta:	287 - 3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO				
					SALDO ANTERIOR	90.000,00D
03/07/2023	138868	30 THAIS CRISTINA BUENO DE CARVALHO 04633404180	701	12.000,00		1.219.947,05D
03/07/2023	139036	PROVISÃO NFS 22 CLARICE HELENA CAPRA BIASUZ	1795	6.500,00		1.226.447,05D
03/07/2023	139352	61 MEDSAUDE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	701	16.000,00		1.242.447,05D
04/07/2023	139046	117 BRASILAV GESTAO E HIGIENIZACAO TEXTIL LTDA	701	118.235,42		1.360.682,47D
05/07/2023	138805	PROVISÃO NFS 19 EDNA LUCY DE SOUZA TELES 59782684104	1506	12.000,00		1.372.682,47D
05/07/2023	138983	32 AZEREDO GESTAO EMPRESARIAL LTDA	701	20.000,00		1.392.682,47D
05/07/2023	138998	380 LOGOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	701	12.000,00		1.404.682,47D
			Total do mês:	248.955,42	0,00	
Conta:	658 - 3.2.14.011.009	SERVIÇO COMUNICAÇÃO E MARKETING				
					SALDO ANTERIOR	90.000,00D
06/07/2023	139132	1015 FLASHPRINT GRAFICA E EDITORA EIRELI	701	14.495,00		104.495,00D
07/07/2023	139148	916 D3 SOLUCOES LTDA	701	30.000,00		134.495,00D
			Total do mês:	44.495,00	0,00	
Conta:	225 - 3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL				
					SALDO ANTERIOR	483.192,88D
04/07/2023	139364	194 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	701	264.185,29		747.378,17D
			Total do mês:	264.185,29	0,00	
Conta:	226 - 3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES				
					SALDO ANTERIOR	86.784,78D
06/07/2023	139139	3904 TECPONTO INFORMATICA LTDA	701	1.200,00		87.984,78D
18/07/2023	142648	PROVISÃO NFS 280 ABC MEDICAL LTDA	1750	4.017,00		92.001,78D
			Total do mês:	5.217,00	0,00	
Conta:	177 - 3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET				
					SALDO ANTERIOR	82.130,41D
01/07/2023	143666	REFERENTE NF 423462161 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL(SERVICOS)	1796		582,44	81.547,97D
01/07/2023	143667	REFERENTE NF 426159758 ALGAR TELECOM S/A VOGEL SOL. EM TEL. (SERVICOS)	1796		582,44	80.965,53D
03/07/2023	138922	PROVISÃO NFS 107241 VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	1796	582,44		81.547,97D
05/07/2023	139038	PROVISÃO NFS 12187 SUPERI TELECOM LTDA	1356	1.062,50		82.610,47D
07/07/2023	141333	REFERENTE NF 230701664671 OI TELEFONIA JUNHO 2023 TELEFONIA E INTERNET	1400	10.800,09		93.410,56D
07/07/2023	143669	REFERENTE NF 107241 ALGAR TELECOM S/ A VOGEL SOL. EM TEL.(INTERNET/ TELEFONE)		762,95		94.173,51D
			Total do mês:	13.207,98	1.164,88	
Conta:	187 - 3.2.14.015.010	DESPESAS COM TAXAS E CARTÓRIOS				
					SALDO ANTERIOR	44.014,00D
17/07/2023	143241	REFERENTE TRT 18 REGIAO DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	6.148,20		50.162,20D
17/07/2023	143242	REFERENTE TRT THAIS DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	1.000,00		51.162,20D
25/07/2023	143832	REFERENTE DARE DIARIO OFICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	878,50		52.040,70D
28/07/2023	143932	REFERENTE GUIA JUDICIAL DESPESAS COM TAXAS E CARTORIOS	1400	7.102,41		59.143,11D
			Total do mês:	15.129,11	0,00	
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
					SALDO ANTERIOR	814.227,65D
03/07/2023	141053	REFERENTE 1Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1400	139.892,30		954.119,95D
04/07/2023	141097	REFERENTE DEVOL NFS 279, 287 E 288 PROCESSO LUDMILLA CRED TEV	1400		29.699,28	924.420,67D
07/07/2023	141312	REFERENTE 2Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1400	25.058,97		949.479,64D

RAZÃO

Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo-Exercício
Conta:	1092 - 3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO				
21/07/2023	143349 REFERENTE 3Âº RATEIO ADMINISTRATIVO HUGO - JULHO 2023 RATEIO	1400	9.991,89			959.471,53D
				Total do mês:	174.943,16	29.699,28
Conta:	254 - 3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR				9.197,35D
04/07/2023	141105 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	76,78			9.274,13D
05/07/2023	141151 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	3,49			9.277,62D
06/07/2023	141308 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	115,17			9.392,79D
07/07/2023	141359 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1400	373,43			9.766,22D
10/07/2023	141375 REFERENTE TARIFA	1400	94,23			9.860,45D
11/07/2023	141416 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	34,90			9.895,35D
12/07/2023	141455 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	122,15			10.017,50D
13/07/2023	141502 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	83,76			10.101,26D
14/07/2023	141537 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1400	118,66			10.219,92D
17/07/2023	143257 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	94,23			10.314,15D
18/07/2023	143288 REFERENTE TARIFA DESP BANCARIAS	1400	41,88			10.356,03D
19/07/2023	143316 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82			10.418,85D
20/07/2023	143346 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	62,82			10.481,67D
21/07/2023	143363 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	69,80			10.551,47D
24/07/2023	143829 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	6,98			10.558,45D
26/07/2023	143886 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	129,13			10.687,58D
27/07/2023	143927 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	38,39			10.725,97D
28/07/2023	143969 REFERENTE TARIFA DESPESAS BANCARIAS	1400	83,76			10.809,73D
31/07/2023	144006 REFERENTE TARIFA DEB TARIFA	1400	66,31			10.876,04D
				Total do mês:	1.678,69	0,00
Conta:	251 - 3.2.14.021.002	JUROS DESEMBOLSADOS				
		SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2023	140668 REFERENTE MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	1856	264,33			264,33D
01/07/2023	140670 PROVISÃO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	433	107,47			371,80D
01/07/2023	140672 PROVISÃO LABORATORIO B BRAUN	1756	12,69			384,49D
01/07/2023	140673 REFERENTE JUROS FGTS ANA ROSA	99	311,22			695,71D
01/07/2023	140674 REFERENTE JUROS FGTS (05/2022-11/2022 E 12/2022)	99	155,92			851,63D
18/07/2023	140676 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023				384,49	467,14D
18/07/2023	140678 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023				311,22	155,92D
18/07/2023	140680 REFERENTE JUROS MORA OFICIO Nº 35305/2023				155,92	0,00
				Total do mês:	851,63	851,63
Conta:	516 - 3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS				
		SALDO ANTERIOR				234.679,52D
31/07/2023	144112 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1449	28.729,60			263.409,12D
31/07/2023	145235 ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1923	24,58			263.433,70D
31/07/2023	145237 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1644	286,37			263.720,07D
31/07/2023	145238 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1287	6.388,86			270.108,93D
31/07/2023	145242 ENCARGOS APLICAÇÃO IMPOSTOS INCORRIDOS	1427	24,46			270.133,39D
				Total do mês:	35.453,87	0,00

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30